

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Montag, den 09. Mai 2022

Nr. 89

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	62	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	6
Festverzinsliche Wertpapiere	574	8
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	6	23
Zulassungen	4	24
Einführungen	11	25
Aussetzungen	6	26

B. Primärmarkt

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

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	2	34
Offene Fonds	4.799	35

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		270
Notierungseinstellungen	1	271
Aussetzungen	86	272
Ausschüttungskalender Fonds	190	275

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	542	279
Ausländische Aktien	4.660	301
Zertifikate / Optionsscheine	222	631
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	16	643
Festverzinsliche Wertpapiere	15.057	644
Offene Fonds	22	1.069
Bekanntmachungen		1070
Notierungseinstellungen	127	1.071
Einbeziehungen	86	1.073
Aussetzungen	244	1.076
Wiederaufnahmen	18	1.082
Ausschüttungskalender Fonds	1	1.083

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1084
Notierungseinstellungen	120	1.086

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einführungen	4	1.088
Einbeziehungen	6	1.089
Notierungsaufnahmen	93	1.090
Aussetzungen	326	1.092
Wiederaufnahmen	23	1.100
Ausschüttungskalender Fonds	157	1.101

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712					
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100,054G-/100,05G/0,055G	100,035 G		-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,35G-/100,35G/-0,32G	100,32 G			
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	ICF	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,69G-/100,67G/-0,67G	100,67 G			
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,211G-/100,21G/0,205G	100,209 G		-0,59	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	ICF	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,195G-/100,2G/-0,185G	100,18 G		-0,45	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,211G-/100,23G/0,217G	100,227 G		-0,36	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,385G-/101,38G/-1,39G	101,365 G			
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,167G-/100,17G/0,196G	100,163 G		-0,24	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,095G-/100,13G/-0,16G	100,08 G		-0,17	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,655G-/101,68G/1,675G	101,65 G			
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,123G-/100,13G/0,145G	100,086 G		-0,13	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,6G-/102,62G/-2,665GG	102,595 G			
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,956G-/99,98G/100,044G	99,928 G		-0,03	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	99,995G-/100,02G/-0,075G	99,965 G		-0,05	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,766G-/99,81G/-9,867G	99,751 G		0,08	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		110,06G-/110,11G/-0,125G	110,02 G		0,1	0,1
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,66G-/102,69G/-2,785G	102,615 G		0,16	0,16
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,449G-/99,49G/-9,593G	99,405 G		0,22	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	99,445G-/99,48G/-9,585G	99,39 G		0,22	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,32G-/102,36G/-2,48G	102,28 G		0,26	0,26
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,31G-/101,34G/-1,485G	101,255 G		0,34	0,34
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	98,904G-/98,93G/-9,096G	98,84 G		0,37	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,985G-/100,02G/-0,205G	99,92 G		0,43	0,42
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	98,421G-/98,46G/-8,656G	98,35 G		0,47	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,275G-/101,3G/-1,535G	101,19 G		0,52	0,52
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		98,081G-/98,1G/-8,316G	97,995 G		0,5	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	97,896G-/97,9G/-8,145G	97,813 G		0,55	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,345G-/99,35G/-9,64G	99,255 G		0,6	0,6
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	97,308G-/97,31G/-7,615G	97,21 G		0,62	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,91G-/96,9G/-7,23G	96,8 G		0,66	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	96,625G-6,722-/96,61G/-6,954G	96,515 G		0,7	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,48G-/97,44G/-7,84G	97,35 G		0,51	0,51
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	95,974G-/95,92G/-6,337G	95,85 G		0,76	
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	ICF	NWB2RN	DE000NWB2RN7	NRW.BANK, Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,4199999999999999%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)						
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		128,43G-/128,42G/-8,93G	128,32 G		0,75	0,75
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,21G-/98,15G/-8,58G	98,09 G		0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		95,352G- 95,27G/-5,716G	95,225 G	0,8	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		126,23G- 126,17G/-6,73G	126,12 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,79G- 97,7G/-8,18G	97,66 G	0,82	0,82
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	123,03G- 122,92G/-3,53G	122,88 G	0,81	0,81
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,91G- 95,79G/-6,3G	95,78 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,161G- 94,03G/-4,554G	94,085 G	0,86	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		95,45G- 95,29G/-5,83G	95,32 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,164G- 92,97G/-3,548G	93,044 G	0,92	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		138,89G- 138,57G/-9,35G	138,77 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		92,555G- 92,32G/-2,909G	92,448 G	0,95	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		91,947G- 91,67G/-2,226G	91,84 G	0,98	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		92,109G- 91,86G/-2,49G	92,021 G	0,95	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		136,93G- 136,58G/-7,42G	136,81 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		91,232G- 90,93G/-1,581G	91,12 G	1,01	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		90,583G- 90,27G/-0,979G	90,512 G	1,03	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		90,428G- 90,1G/-0,772G	90,325 G	1,05	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		89,611G- 89,26G/-9,989G	89,51 G	1,09	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		140,82G- 140,34G/-1,2G	140,78 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		85,152G- 84,73G/-5,513G	85,096 G	1,21	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		83,964G- 83,51G/-4,331G	83,919 G	1,22	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		137,22G- 136,83G/-7,68G	137,23 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		95,773G- 95,22G/-6,106G	95,842 G	1,27	1,27
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	146,7G- 145,92G/-7,07G	146,63 G	1,2	1,2
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		157,2G- 156,31G/-7,57G	157,1 G	1,2	1,2
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		136,46G- 135,6G/-6,89G	136,4 G	1,18	1,18
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		125,62G- 124,66G/-6,07G	125,73 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		128,06G- 127,04G/-8,57G	128,22 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		101,07G- 100,12G/-1,58G	101,22 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		71,338G- 70,54G/-1,802G	71,56 G	1,18	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		70,919G- 70,08G/-1,369G	71,059 G	1,2	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		68,723G- 67,91G/-9,178G	68,901 G	1,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	119,54G	119,51 G	2,12	2,12
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	123,385G	123,365 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		101,8G	101,72 G	-0,12	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	99,625G	99,71 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	96,77G-/96,62G/-6,96G	96,71 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	90,8G	92,55 G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	67,23G-/66,32G/-7,31G	67,56 G	1,11	1,11
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	106,46G	107,3 G	2,1	2,1
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	107,82G	108,66 G	1,92	1,92
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	116,97G	118,96 G	2,35	2,35
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	120,34G	122,32 G	2,23	2,23
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		117,47G	119,42 G	2,22	2,22
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,09G	100,1 G	-0,39	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	99,5G	99,255 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	98,3G-/97,99G/-7,99G	98,3 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	100,015G- /100,125G/-0,16G	100,11 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	81,61G-/80,66G/-1,54G	81,74 G	1,96	1,96
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	99,035G-9,175G	99,095 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	100,06G-/100,09G/-0,095G	100,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JV	DE000NRW0JV8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	91G-/89,42G/-9,994G	90,08 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JW	DE000NRW0JW3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	78,42G	80,23 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	95,63G-5,82G	95,56 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	94,27G-/93,35G/-4,21G	94,47 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	92,51G-/91,48G/-2,47G	92,76 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	94,23G-/92,94G/-4,34G	94,49 G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,115G- /100,11G/-0,125G	100,115 G	-0,22	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	89,32G	91,32 G	2,09	2,09
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	94,15G- /93,4G/-3,94G	94,13 G	2,11	2,1
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	77,17G-/76,41G/-6,97G	77,85 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	65,04G-/63,48G/-5,13G	63,63 G	2,26	2,26
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	91,22G-/89,8G/-91,64GG	92,28 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	96,88G-/95,02G/-7,36G	97,71 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1489	R 1471	95,93G-/95,67G/-6G	95,88 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	90,74G-/90,16G/-0,61G	90,75 G	2	2
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	96,04G-/96G/-6,25G	96,03 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	76,92G-/76,72G/-6,57G	76,91 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	88,38G-/88,08G/-8,4G	88,27 G	1,65	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	67,461G-/68G/-8G	68,021 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	89,96G-/89,74G/-90,09GG	89,89 G	1,58	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	76,17G-/75,52G/-5,91G	76,07 G	2,08	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	50,75G-/50,75G/-49,81GG	50,76 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	62,24G	64,41 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	86,07G/-85,98G/-5,94G	86,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	77,08G/-76,91G/-6,8G	77,87 G	1,55	1,55
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	100,655G	100,66 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	105,685G	105,71 G	0,16	0,16
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	109,06G	109,075 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	119,35G	119,88 G	1,95	1,95
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,410552%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	101,3G	101,6 G	1,26	1,26
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	108,46G	109,32 G	1,89	1,89
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	101,61G	100,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	124,35G	124,79 G	1,72	1,72
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	124,31G	124,31 G	2,04	2,04
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	117G	118,81 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	103,585G	103,59 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	117,45G	117,93 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	120,13G	122,38 G	1,99	1,98
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	100,76G/-100,76G/-0,76G	100,765 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	101,675G	101,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	112,15G	114,07 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	104,74G	105,04 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	98,34G	98,98 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	99,12G/-99,11G/-9,06G	99,53 G	1,75	1,74
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	98,09G	98,73 G	1,89	1,88
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	97,29G	97,94 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	99,89G/-99,72G/-9,72G	99,89 G	1,11	1,11
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	102,94G	101,99 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	102,62G	103,27 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,6G	99,6 G	3,19	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	100,9G	100,895 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	100,36G	100,64 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	100,53G	100,98 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,02G	100,03 G	-0,09	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.02.22-07.08.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	99,94G	99,94 G	0,03	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,15225%, zinsv. v. 21.08.21-20.08.22, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	96,12G	94,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 21.02.22-18.05.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,03G	101,04 G	-0,45	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	100,37G/-100,37G/-0,565G	100,34 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	99,13G	99,75 G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	100,24G	100,39 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,88G	100,99 G	-0,36	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	100,19G	100,195 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.05.22-07.08.22, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	98,85G	101,8 G	0,36	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.01.22-11.07.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	100,74G	100,74 G	-0,16	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,02G	100,03 G		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	94,4G	95,05 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,64G	101,62 G	-0,35	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	100,6G	100,61 G	-0,22	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,08G	101,15 G	-0,4	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	96,37G	96,6 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	100,31G	100,32 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,04G	101,11 G	-0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	99,95G	99,87 G		
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,02G	101,14 G	-0,2	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,47G	99,4 G	0,07	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	100,13G-/100,13G/-0,155G	100,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	88,99G	90,31 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	101,18G	101,32 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	97,715G	97,825 G	1,41	1,41
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	96,49G	97,23 G	1,87	1,87
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	96,27G	97,06 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	98,465G	98,675 G	1,29	1,29
Euro	4.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	100,255G	100,44 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	100,52G	101,3 G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	101,38G	101,37 G	-0,42	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,03G	100,04 G	-0,1	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	100,29G	100,3 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	100,27G	100,27 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	98,755G	98,775 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	99,99G	100,07 G	0,61	0,61
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	99,22G	99,38 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	93,71G	93,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	96,42G	96,76 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 07.02.22-04.08.22, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	101,77G	101,79 G	-0,47	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	96,875G-/96,845G/-7,055G	97,03 G	1,03	1,03
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	94,725G	94,905 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	90,14G	90,61 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	87,31G	89,65 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	93,31G	94,11 G	1	1
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	90,2G	92,45 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	93,33G	95,01 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	102,11G	102,17 G	0,31	0,3
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	93,76G	93,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	93,78G	94,93 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	108,455G	108,49 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	104,01G	104,12 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	93,7G	94,86 G	2,14	2,14
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	108,42G	108,65 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	88,68G	90,77 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	97,105G	97,18 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	69,48G	70,79 G	2,19	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	83,54G	84,58 G	1,1	1,1
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	83,39G	84,43 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	94,21G-/94,08G/-4,39G	94,1 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	98,46G-/98,53G/-8,6G	98,55 G	0,75	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	98,45G	102,28 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	79,84G	83,4 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	93-T	97,51 G	2,33	2,33
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	104,13G	104,44 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	112,2G	113,07 G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	113,38G	114,27 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	115,088G	115,769 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	96,62G-/96,63G/-6,85G	96,61 G	1,08	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	119,15G-9,34G	119,4 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	104,25G	105,19 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	109,12G	109,44 G	1,5	1,5
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.11.21-22.05.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5 G	-0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,05G	100,07 G	-0,1	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.22-30.10.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,5G	100,57 G	-0,17	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	102,51G-/102,485G-/2,66G	102,44 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	(exA)-101,125G	101,125 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	102,81G	103,24 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	104,52G-/104,52G-/4,52G	104,43 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	101,475G	101,48 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	101,57G	101,575 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	101,99G	102,015 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	102,12G	102,155 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		100,56G	100,565 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	101,905G	101,905 G	0,97	0,96
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	104,07G	104,47 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	102,09G	102,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	100,91G	100,92 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,59G	99,59 G	0,3	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	102,335G	102,34 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	101,98G	101,98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	102,175G	102,195 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	103,54G	103,82 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	102,16G	102,27 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	103,59G	104,17 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	102,05G-/101,93G-/1,93G	102,05 G	0,82	0,82
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	102,57G	102,625 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	101,81G	101,96 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.21-15.05.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,84G	100,86 G	-0,41	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	100,03G-/100,03G-/0,03G	100,03 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	138,38G	140,82 G	2,13	2,13
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5 G	-0,24	
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		95,22G	96,66 G	2,05	2,05
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	0 2/5%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,95G	99,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	87,671G	88,311 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	97,28G	97,81 G	1,81	1,81
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	93,48G	93,48 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	86,722G	88,501 G	3,86	3,85
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		84,881G	86,253 G	1,77	1,77
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)		82,38G	83,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)		94,79G	95,2 G	2,09	2,09
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	71,81G	72,93 G		
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,2G	99,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		93,56G	94,1 G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		99-GT	99 -GT	1,34	1,34
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		86,26G	86,88 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	100,41G	100,41 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,195%, zinsv. v. 29.04.22-30.05.22, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,172%, zinsv. v. 14.04.22-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,2G	100,2 G		-0,39
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,091%, zinsv. v. 06.05.22-05.06.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,021%, zinsv. v. 06.05.22-05.06.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,18G	100,18 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 24.01.22-24.07.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	100,14G	100,14 G		-0,2
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,019%, zinsv. v. 25.04.22-24.05.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	101,82G	101,82 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	103G	103 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	103,91G	103,91 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	102,26G	102,26 G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 09.05.22-06.06.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,43G	100,43 G		-0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.05.22-08.06.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,48G	100,48 G		-0,25
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.04.22-10.05.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,46G	100,46 G		-0,25
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.05.22-08.06.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,5G	100,5 G		-0,25
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.04.22-11.05.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,53G	100,53 G		-0,25
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,145G	100,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	100,695G	100,84 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	99,945G	100,24 G	1,53	1,52
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.05.22-08.06.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,55G	100,55 G		-0,25
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	101,43G	101,43 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 09.05.22-07.06.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,57G	100,57 G		-0,25
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.04.22-18.05.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,6G	100,6 G		-0,25
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 19.04.22-15.05.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,62G	100,62 G		-0,25
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.21-02.06.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	100,33G	100,33 G		-0,13
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.04.22-22.05.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,7G	100,7 G		-0,26
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	100,76G	100,76 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8F5	DE000WGZ8F59	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	100,35G	100,5 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	97,715G	98,17 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	100,34G	100,34 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	99,39G	99,39 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,57G	100,57 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	98,94G	98,94 G	1,21	1,21
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	99,19G	99,19 G	1,23	1,23
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	97,51G	97,93 G	1,74	1,74
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,39G	100,39 G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	98,19G	98,19 G	1,25	1,24
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	100,1G	100,1 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	97,65G	97,95 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	112,09G	112,09 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,5G	100,5	G	-0,22	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	100,15G	100,24	G	1,13	1,13
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	100,15G	100,24	G	1,13	1,13
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 04.04.22-02.10.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,3G	100,3	G	-0,33	
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	100,1G	100,1	G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	99,97G- 99,98G/-100,144G	99,945	G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	93,47G-3,51G	93,33	G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	94,94G- 94,96G/-5,05G	95,11	G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	92,55G	92,55	G	2,14	2,14
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	100,195G- 100,19G/-0,195G	100,195	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	99,94G- 99,945G/-100,015G	99,92	G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	97,49G- 97,44G/-7,69G	97,435	G	1,39	1,39
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	100,06G- 100,055G/-0,08G	100,05	G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 21.03.22-19.09.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,2G	100,2	G	-0,56	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVU	DE000A1REVU4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	100,65G	100,65	G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	102,05G	102,05	G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNE3	DE000A1TNE33	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	102,05G	102,05	G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	102,15G	102,15	G	0,65	0,65
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	100,9G	100,9	G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	97,07G- 97,05G/-7,255GG	96,99	G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	83,92G	85,18	G	2,41	2,41
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	94,135G- 94,18G/-4,29G	94,295	G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	98,605G- 98,64G/-8,71G	98,59	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	96,035G- 95,975G/-6,245G	95,985	G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	95,01G- 94,87G/-5,19G	94,93	G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	96,905G- 96,88G/-7,115G	96,91	G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	93,8G	95,55	G	2,28	2,28
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	93,9G	93,9	G	1,9	1,9
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	91,3G	91,3	G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	91,3G	91,3	G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	91G	91	G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	95,62G- 95,4G/-5,74G	95,48	G	1,64	1,64
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	93,4G	93,4	G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	92,24G	94,07	G	2,28	2,28
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	92,15G	92,15	G	2,04	2,04
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	95,61G	95,94	G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	98,88G	98,91	G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	100,35G	100,35	G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	99,9G	99,9	G	1,01	1,01
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	100,65G	100,65	G	1,85	1,85
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	93,33G	94,31	G	2,38	2,38
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	97,15G	97,15	G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	99,4G	99,4	G	1,63	1,63
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	97,18G	97,41	G	0,35	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.02.22-02.08.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,1G	100,1	G	-0,44	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,037%, zinsv. v. 09.05.22-07.06.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	(exA)-100,4G	100,4	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	101,55G	101,55 G	1,15	1,15
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	100,4G	100,4 G	1,98	1,98
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	96,55G	96,55 G	1,78	1,78
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	96,95G	96,95 G	1,79	1,79
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	96G	96 G	1,61	1,61
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	76,32G	77,81 G	3,18	3,18
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	99,85G	99,85 G	2,02	2,02
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	97,05G	97,05 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	101,55G	101,55 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	89,8G	89,8 G	2,3	2,3
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	93,5G	93,5 G	1,86	1,86
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	98,11G	98,2 G	1,22	1,22
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	97,82G	98,11 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	98G	98 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	94,65G	94,65 G	1,9	1,9
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	101,7G	101,7 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	101,55G	101,55 G	0,7	0,7
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	101,65G	101,65 G	0,97	0,97
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	89,35G	89,35 G	2,1	2,1
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	90,5G	90,5 G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	89,15G	89,15 G	2,16	2,16
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	88,93G	90,46 G	2,26	2,26
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	101,45G	101,45 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	91,2G	91,2 G	2,15	2,15
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,068%, zinsv. v. 23.02.22-22.08.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfr.673 18(23) [WL]	R 673	100,4G	100,4 G	-0,5	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,04G	100,04 G	-0,11	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,09G	100,09 G	-0,17	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		98,95G- 98,96G/-9,03G	99,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		101,455G	101,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,27G	100,31 G	-0,1	
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	100,69G	100,65 G	-0,13	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		98,925G	98,945 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		99,66G	99,645 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		97,06G	97,26 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		95,78G	95,86 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		98,65G	98,65 G	1,62	1,62
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	99,95G/ 99,95G/-9,95G	99,95 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	108,2G/ 107,95G/-7,95G	108,2 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	99,05G	99,15 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	78,9G/-77,7G/-7,7G	78,9 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	100,6G/ 100,55G/-0,55G	100,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	101,05G/ 101,05G/-1,05G	101,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	101,35G/ 101,3G/-1,3G	101,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	102,3G/ 102,25G/-2,25G	102,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	102,05G/ 101,95G/-1,95G	102,05 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,930000000000001%, zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	101G/ 100,9G/-0,9G	101 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	101,55G/ 101,35G/-1,35G	101,55 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	100,2G/ 100,2G/-0,2G	100,2 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	97,75G/-97,4G/-7,4G	97,75 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	99,95G/ 99,95G/-9,95G	99,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	96,55G/ 96,1G/-6,1G	96,55 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	97,1G/ 96,9G/-6,9G	97,1 G	1,14	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	95,5G/ 95,05G/-5,05G	95,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100G/ 100G/-0G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	97,9G/ 97,7G/-7,7G	97,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	99,3G/ 99,2G/-9,2G	99,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	96,6G/ 96,15G/-6,15G	96,6 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100G/ 100G/-0G	100 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,227%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	99,95G/ 99,95G/-9,95G	99,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	95,65G/ 95,15G/-5,15G	95,65 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100G/ 100G/-0G	100 G		
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	95,75G/ 95,15G/-5,15G	95,75 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,221%, zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101G/ 101G/-1G	101 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,257%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,25G/ 100,25G/-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	106,6G/ 106,05G/-6,05G	106,6 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	96,8G/ 96,3G/-6,3G	96,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	95,55G/ 94,95G/-4,95G	95,55 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	97,2G/ 96,95G/-6,95G	97,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	98,65G/ 98,5G/-8,5G	98,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	99,8G/ 99,75G/-9,75G	99,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	98,55G/ 98,45G/-8,45G	98,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	89,1G/ 87,35G/-7,35G	89,1 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	89,3G/ 87,75G/-7,75G	89,3 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	89,7G/ 88,45G/-8,45G	89,7 G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	93,65G/ 93,05G/-3,05G	93,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	89,8G/ 87,85G/-7,85G	89,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	99,65G/ 99,6G/-9,6G	99,65 G	0,35	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	84,4G/ 83,1G/-3,1G	84,4 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	97,4G/ 97,2G/-7,2G	97,4 G	1,09	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.22-27.07.22, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	102,1G/ 101,85G/-1,85G	102,1 G	-0,11	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.01.22-25.07.22, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	101,95G/ 101,7G/-1,7G	101,95 G	-0,13	
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	89,3G/ 88,5G/-8,5G	88,899 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	90,5G/ 90,5G/-0,5G	90,5 G	0,13	0,13
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		100,785G/ 100,785G/-0,785G	100,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		96,1G- 96,04G-6,2855G	96,025 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		98,61G- 98,64G-8,75G	98,63 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		97,84G- 97,84G-8,035GG	97,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		91,11G- 90,89G-1,25G	91,03 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		99- 98,49G-8,,67G	98,5 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		95,3G- 95,25G-5,45GG	95,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		94,65G- 94,52G-4,83G	94,55 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		94,74G- 94,57G-4,94G	94,69 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		93,14G- 92,94G-3,33G	93,07 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		87,97G- 87,84G-8,23G	88,03 G	1,7	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		87,33G- 87G-7,36G	87,2 G	1,75	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		77,25G- 76,67G-7,12G	77,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		85,38G- 85,07G-5,36G	85,35 G	1,83	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		75,7G- 74,85G-5,52GG	75,65 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		84,57G- 84,21G-4,63G	84,468 G	1,83	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		89,83G- 89,79G-9,86G	90,04 G	1,69	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		86,43G- 86,02G-6,41G	86,3 G	0,58	0,58
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		100,5G- 100,5G-0,5G	100,5 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,71258%, zinsv. v. 15.02.22-14.02.23, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		99,7G- 99,26G-9,26GG	99,7 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		96,65G- 95,85G-6,1G	96,65 G	0,95	0,95
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		98,45G- 98,25G-8,25G	98,45 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		96,3G- 95,75G-5,75GG	96,3 G	0,82	0,82
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		95,7G- 95G-5G	95,7 G	1,15	1,15
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		90,47G- 90,41G-0,46G	90,81 G	0,88	0,88
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		96,7G- 96,15G-6,15GG	96,7 G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		93,55G- 92,35G-2,35G	93,55 G	1,85	1,85
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		97,15G- 96,55G-6,55G	97,15 G	1,49	1,48
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		97,7G- 97,45G-7,45GG	97,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		98,95G- 98,8G-8,8G	98,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		99,95G- 99,95G-9,95G	99,95 G	0,67	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		97G- 96,45G-6,445G	97 G	1,51	1,51
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		97,79G- 97,18G-7,18G	97,79 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		99,8G- 99,75G-9,75GG	99,8 G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		97,84G- 97,91G-1,81G	98,07 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		95,6G- 94,75G-4,75GG	95,6 G	1,57	1,57
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		97,31G- 96,71G-6,71G	97,31 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		96,32G- 95,68G-5,68G	96,32 G	0,94	0,94
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		96,25G- 95,6G-5,6G	96,25 G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		96,29G- 95,65G-5,65G	96,29 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0 3/10%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,55G- 100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		98,57G- 98,15G-8,15G	98,57 G	0,71	0,71
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		97,4G- 96,33G-6,95GG	97,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		94,1G- 93,6G-3,6G	94,1 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		92,6G- 91G-1,8G	92,6 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		89,19G- 88,31G-8,31G	89,19 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		82,75G- 81,35G-1,35G	82,75 G	1,59	1,59
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		72,87G- 72,28G-2,23G	73,47 G	2,43	2,43
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		88,09G- 87,21G-7,21G	88,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		75,87G- 75,47G-5,36G	76,39 G	1,35	1,35
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		73,1G-1,35G	73,1 G	1,32	1,32
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		84,59G- 84,48G-4,51G	84,96 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		82,35G- 81,79G-1,65G	83,04 G	1,94	1,94
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		84,62G- 84,07G-3,92G	85,31 G	1,96	1,96
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- 99,9G-9,9G	99,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		88,03G- 87,12G-7,12G	88,03 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		86,75G- 85,72G/-5,72G	86,75 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		90,55G- 89,85G/-9,85G	90,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		80,62G- 80,11G/-79,6G	80,21 G	1,96	1,96
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		75,4G- 74,82G/-4,72G	76,07 G	1,97	1,97
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		84,55G- 84,09G/-4,01G	85,24 G	1,41	1,41
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		80,02G- 79,37G/-9,03G	80,82 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		88,39G- 88,35G/-8,44G	88,71 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		89,75G- 89,05G/-9,05G	89,75 G	1,67	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		88,95G- 86,9G/-8,1G	88,95 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		88,8G- 86,79G/-8G	88,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		77,228G- 76,881G/-6,753G	77,727 G	0,65	0,65
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		86,58G- 85,57G/-5,57G	86,58 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		83,41G- 83,27G/-3,28G	83,82 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		79,24G- 78,75G/-8,46G	79,86 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		64,6G- 62,95G/-2,95G	64,6 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		84,848G- 84,707G/-4,717G	85,248 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		85,95G- 85,95G/-5,95G	85,95 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		79,247G- 78,858G/-8,746G	79,781 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		86,98G- 86,98G/-6,98G	87,64 G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		78,23G- 77,6G/-7,31G	78,99 G	2,11	2,11
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		76,91G- 76,46G/-6,38G	77,48 G	1,59	1,59
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		86,5G- 85,47G/-5,47G	86,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		78,74G- 78,24G/-7,97G	79,37 G	2,21	2,21
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		83,12G- 81,86G/-1,86G	83,12 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		86,15G- 86,08G/-6,15G	86,49 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		86,35G- 86,28G/-6,36G	86,67 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		79,22G- 78,94G/-8,85G	79,69 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		86,362G- 85,906G/-5,874G	87,001 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		85,94G- 85,87G/-5,94G	86,27 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		83,575G- 83,442G/-3,422G	83,967 G	1,75	
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		82,66G- 81,4G/-1,4G	82,66 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		73,03G- 72,36G/-2,29G	73,78 G	1,69	1,69
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		70,69G- 69,91G/-9,83G	71,55 G	1,92	1,92
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		76,32G- 75,99G/-5,9G	76,8 G	0,68	0,68
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		73,78G- 73,38G/-3,2G	74,31 G	1,45	1,45
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		73,15G- 72,46G/-2,4G	73,91 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		76,3G- 75,99G/-5,75G	76,57 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		74,02G- 73,33G/-3,27G	74,78 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		75,91G- 75,21G/-5,15G	76,69 G	1,85	1,85
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		82,27G- 80,98G/-0,98G	82,27 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		80,98G- 79,63G/-9,63G	80,98 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		77,88G- 77,41G/-7,33G	78,46 G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		85,28G- 84,23G/-4,23G	85,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		85,63G- 85,56G/-5,62G	85,97 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		83,46G- 82,92G/-2,73G	84,14 G	1,97	1,97
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		77,57G- 77,05G/-6,77G	78,21 G	2,16	2,16
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		85,46G- 84,42G/-4,42G	85,46 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		85,47G- 84,42G/-4,42G	85,47 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0 1/125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		87,64G- 87,64G/-7,64G	87,64 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		86,22G- 86,13G/-6,19G	86,57 G	0,48	0,48
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		81,91G- 81,38G/-1,24G	82,57 G	2,12	2,12
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		86,01G- 84,93G/-4,93G	86,01 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		84,17G- 82,83G/-2,83G	84,17 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		87,2G- 87,12G/-7,18G	87,55 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		89,71G- 89,71G/-9,71G	90,26 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		87,2G-/87,11G/-7,16GG	87,56 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		82,52G-/82,2G/-2,11G	83,01 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		87,05G-/86,96G/-7,01G	87,4 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		76,653G-/76,1G/-5,991G	77,287 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		88G-/88G/-8G	88 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		84,23G-/82,91G/-2,91G	84,23 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		88,8G-/88,8G/-8,8G	89,35 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		84,16G-/83,09G/-3,09G	84,16 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		81,93G-/80,61G/-0,61G	81,93 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		77,714G-/77,154G/-6,998G	78,367 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		82,76G-/82,76G/-2,76G	83,62 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		87,34G-/87,34G/-7,34G	87,34 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		86,66G-/86,59G/-6,66G	86,99 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		74,96G-/74,44G/-4,19G	75,55 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		86,9G-/86,83G/-6,9G	87,23 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		79,08G-/78,63G/-8,5G	79,65 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		85,42G-/85,31G/-5,35G	85,78 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		88,75G-/87,65G/-7,65G	88,75 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		85,54G-/84,42G/-4,42G	85,54 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		82,83G-/81,49G/-1,49G	82,83 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		85,82G-/85,845G/-5,867GG	86,257 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		87,159G-/87,088G/-7,154G	87,485 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		88,77G-/88,918G/-9,009GG	89,273 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,022%, rat. v. 14.10.21-13.10.22, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		86,933G-/86,804G/-6,71G	87,331 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		80,942G-/80,558G/-0,352G	81,49 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		81,199G-/80,715G/-0,637G	81,795 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		88,98G-/88,98G/-8,98G	88,98 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		81,53G-/81,2G/-1,1G	82,02 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,2110000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		80,24G-/79,77G/-9,63G	80,8 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		86,21G-/85,15G/-5,15G	86,21 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		89G-/88,97G/-9,006G	89,31 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		84,907G-/84,713G/-4,677G	85,351 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		83,956G-/83,782G/-3,749G	84,38 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0,18%, rat. v. 26.10.21-25.10.22, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		87,701G-/87,584G/-7,484G	88,097 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		80,862G-/80,453G/-0,313G	81,405 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,2450000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		79,886G-/79,342G/-9,196G	80,509 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	rat. v. 11.11.21-10.11.22, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		91,144G-/91,067G/-0,974G	91,502 G	0,83		
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		90,08G-/89,22G/-9,22G	90,08 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		85,97G-/84,9G/-4,9G	85,97 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		83,144G-/82,724G/-2,578G	83,712 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		81,598G-/81,32G/-1,164G	82,073 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		84,233G-/84,068G/-3,988G	84,655 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,2350000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		76,534G-/75,839G/-5,648G	77,327 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		86,66G-/85,53G/-5,53G	86,66 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		82,084G-/81,66G/-1,519G	82,652 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		91,56G-/91,56G/-1,56G	91,56 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		80,515G-/80,04G/-79,967GG	81,077 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		89,22G-/88,14G/-8,14G	89,22 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		91,2G-/91,2G/-1,2G	91,2 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		92,71G-2,71G	92,71 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		93,549G-/93,536G/-3,508G	93,824 G	0,69		
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		86,43G-/85,965G/-5,89G	87,028 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		92,009G-/91,946G/-2,012G	92,335 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QTS6	0,5600000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		95,31G-/94,67G/-4,67G	95,31 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		91,41G-/90,27G/-0,27G	91,41 G	2,06	2,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.05.2022	Einheitskurs 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		96,148G-/96,2G/-6,303G	96,321 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		88,38G-/87,991G/-7,896GG	88,922 G	2,21	2,21
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		94,7G-/94,7G/-4,7G	94,7 G	1,69	1,69
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		91,927G-/91,839G/-1,844G	92,28 G	2,1	2,1
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		97,198G-/97,24G/-7,322G	97,306 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		96,187G-/96,231G/-6,328G	96,347 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G-/99,5G/-9,5G	99,5 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		94,598G-/94,622G/-4,706G	94,885 G	1,74	1,74
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		86,642G-/86,059G/-5,995G	87,233 G	2,28	2,28
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		94,812G-/94,886G/-5,004G	95,049 G	0,97	0,97
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		94,69G-/94,265G/-4,162GG	95,182 G	2,2	2,2
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		97,35G-/96,95G/-6,95G	97,35 G	1,49	1,49
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		95,925G-/95,973G/-6,075G	96,188 G	1,7	1,7
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		97,555G-/97,605G/-7,704G	97,725 G	1,46	1,46
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		94,623G-/94,396G/-4,245G	95,048 G	2,36	2,36
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		96,13G-/95,16G/-5,16G	96,13 G	1,99	1,99
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0,01%, rat. v. 08.04.22-07.04.23, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		94,5G-/93,2G/-3,2G	94,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		96,545G-/96,592G/-6,694G	96,808 G	1,72	1,72
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,4610000000000001%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		96,459G-/96,419G/-6,482G	96,731 G	1,94	1,94
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		94,681G-/94,44G/-4,334G	95,095 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,3600000000000001%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		98,76G-/98,23G/-8,23G	98,76 G	1,67	1,67
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	0,95%, rat. v. 22.04.22-21.04.24, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		97,66G-/97,707G/-7,812GG	97,827 G	1,53	1,53
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		98,407G-/98,476G/-8,565G	98,607 G	1,59	1,59
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		98,57G-/98,626G/-8,709GG	98,763 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		85,97G-/85,94G/-5,93G	86,34 G	1,83	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		94,33G-/94,23G/-4,526GG	94,23 G	0,53	0,53
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	102,8G-/102,6G/-2,6G	102,8 G	-0,2	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	84,8G-/83,8G/-3,8G	84,8 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	81,55G-/80,4G/-0,4G	81,55 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	81,05G-/79,9G/-9,9G	81,05 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	97,35G-/97,15G/-7,15G	97,35 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	94,9G-/94,5G/-4,5G	94,9 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	94,5G-/94,05G/-4,05GG	94,5 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	94,05G-/93,6G/-3,6G	94,05 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	97,35G-/97,15G/-7,15G	97,35 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		72,7G-/72,45G/-2,45GG	72,7 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		51,275G-/50,545G/-0,476G	52,064 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	99,87G-/99,87G/-100,0225G	99,86 G	1,11	1,11
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	100,05G	100,05 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.05.2022	Fortlaufende Notierung 09.05.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 2	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">- Bekanntmachung Regulierter Markt -</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RN / ISIN DE000NWB2RN7</p>	<p align="center">Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf - Zulassungsbeschluss -</p>
<p>Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel bzw. die Market Maker der elektronischen Handelssysteme bis auf weiteres von den Handelsgarantien befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 24. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27) WKN NWB2RN / ISIN DE000NWB2RN7 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 06. Mai 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 05. Mai 2022 zu begebende Wertpapiere</p> <p>der Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Mai 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RK / ISIN DE000NWB2RK3</p>	<p align="center">- Deutsche Post AG - WKN A3MQC8 / ISIN DE000A3MQC88 - Gattungsgleichstellung -</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RL / ISIN DE000NWB2RL1</p>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26) WKN NWB2RK / ISIN DE000NWB2RK3 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 03. Mai 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Preisfeststellung im Regulierten Markt wird für die für vorfristig lieferbar erklärten Aktien der</p> <p>Deutsche Post AG WKN A3MQC8 / ISIN DE000A3MQC88</p> <p>mit Ablauf des 06.05.2022 eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 09.05.2022 erfolgt die Preisfeststellung unter der</p> <p>WKN 555200 / ISIN DE0005552004</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 06. Mai 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Düsseldorf, den 09. Mai 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RL / ISIN DE000NWB2RL1</p>		
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27) WKN NWB2RL / ISIN DE000NWB2RL1 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 04. Mai 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere 80 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27) WKN NWB2RL / ISIN DE000NWB2RL1 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 09. Mai 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.05.22	09.05.22	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,625% Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824						
06.05.22		A3MQC8	DE000A3MQC88	Deutsche Post AG	Deutsche Post AG, neue Namens-Aktien o.N.						
11.05.22	16.05.22	NRW23V	DE000NRW23V4	Nordrhein-Westfalen, Land	1,375% Landessch.v.14(22) R.1306						
12.05.22	17.05.22	NWB17U	DE000NWB17U2	NRW.BANK	0,227% FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)						
25.05.22		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.						
25.05.22	30.05.22	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2,5% Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK		NWB2RK NWB2RL NWB2RN NWB2RL						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Aareal Bank AG Deutschland, Bundesrepublik	EZKODONU5TYHW4PP1R34 529900AQBND3S6YJLY83	AAR033 103073	DE000AAR0330 DE0001030732	750.000.000 Euro Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	100.000 0,01	01.02.29 15.08.31	ICF ICF	04.05.22 04.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	ICF	04.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	11.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	10.05.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17S	DE000NWB17S6	Aufstockung um 100.000.000	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	1.000	23.02.27	ICF	02.05.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17W	DE000NWB17W8	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	1.000	07.06.27	ICF	02.05.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RK	DE000NWB2RK3	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)	100.000	11.05.26	ICF	11.05.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RL	DE000NWB2RL1	Aufstockung um 80.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)	100.000	13.05.27	ICF	13.05.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RL	DE000NWB2RL1	20.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)	100.000	13.05.27	ICF	13.05.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RN	DE000NWB2RN7	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)	100.000	12.05.27	ICF	12.05.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 57,118	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	6,2 G	6G-6G-6G-6G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G	8,35	5,5
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,19 G	0,187G-0,187G-0,187G- 0,187G-0,1815G-0,1835G- 0,187G-0,187G-0,187G- 0,187G-0,187G-0,187G	0,2	0,12
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,29 G	1,29G-1,295G-1,32G- 1,325G-1,325G-1,325G- 1,325G-1,325G-1,325G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,315G	1,57	1,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E				
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call		1,34 -T	1,34-T	1,7	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		92,5G-2,52G	96 G	6,1	6,09
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		100,06G	100,06 G	1,28	1,27
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		100G	100 G	1,33	1,32
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		100,11G	100,11 G	1,37	1,36
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		102,63G	102,86 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		99,26G	99,53 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		99,05G	99,42 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,47G	100,56 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		98,37G	98,79 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,36G	99,49 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,02G	100,02 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,12G	100,1 G	1,12	1,11
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,02G	99,18 G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		104,1G	104,19 G	2,48	2,47
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		104,42G	104,55 G	2,64	2,63
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,09G	103,24 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		100,61G	100,61 G	1,28	1,27
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		100,39G	100,6 G	2,73	2,73
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,87G	98,05 G	2,76	2,75
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,15G	100,14 G	1,43	1,42
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		96,49G	96,95 G	3	3
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,34G	97,54 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,14G	100,14 G	1,66	1,65
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		94,4G	94,92 G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		97,61G	97,85 G	3,04	3,03
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		97,36G	97,62 G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,2000000000000002%, rat. v. 21.04.22-20.04.23, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		97,9G	98,17 G	2,95	2,95
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,02G	100,02 G	1,04	1,03
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,07G	100,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		97,96G	98,26 G	2,84	2,84
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		95,12G	95,72 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		98,13G	98,48 G	2,47	2,47
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100G	99,99 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,06G	100,03 G	1,21	1,2
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		97,11G	97,42 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,11G	100,1 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,73G	99,77 G	2,21	2,21
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,02G	100,01 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		95,96G	96,3 G	3,18	3,17
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,62G	99,61 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,67G	99,68 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,14G	99,21 G	2,43	2,42
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,96G	99,95 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,9G	99,9 G	1,67	1,66
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,1G- 100G - 99,46GG	100,11 G	7,18	6,99
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102G- 102G - 1,766G	102,01 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	95,69G	95,93 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		101,18G	101,19 G	5,2	5,17
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		96,77G	96,9 G	4,65	4,65
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	100,31G	100,33 G	5,23	5,2
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102G- 102G - 2,011G	102,51 G	3,58	3,57
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101G	101 G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	100,4G	100,41 G	5,27	5,26
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		94,09G	94,23 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100 G	3,59	3,59

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$	7				A2QRCP	IE00BM8R0N95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	8,01 G	7,896G-8,047G-7,991G-7,978G-7,928G-7,92G-7,926G-7,954G-7,793G-7,587G-7,445G	12,5	7,45
US\$	1				A3C6JU	IE000X9TLGN8	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	21,93 G	21,695G-1,775G-1,67G-1,685G-1,57G-1,535G-1,565G-1,65G-1,43G-1,295G-1,225G	24,17	20,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	22.449,72 G	21940,16G	24.419,77	21.892,36
10		Th.			A0M80B	LU0334293981	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	171,14 G	171.001G-1,001G-0,951G-0,841G-0,741G-0,801G-0,771G-0,781G-0,711G-0,691G-0,691G-0,821G-0,781G-0,791G-69,771G-9,111G-8,761G-8,621G-8,951G-8,861G-8,571G-8,331G	180,95	159,94
10		Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	337,72 G	336.562G-8,13G-7,468G-9,855G-4,454G-4,889G-4,6G-4,802G-3,773G-3,102G-2,718G-3,838G-2,313G-2,442G-2,92G-1,828G-0,947G-29,726G-9,569G-30,365G-0,391G-29,997G-9,831G	441,27	315,99
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	58,78 G	58.38G-8,38G-8,39G-6,94G-6,92G-8,325G-6,59G-6,5G-6,65G-6,74G-8,03G-6,61G-6,43G-6,34G-6,28G-8,01G-8,03G-8,01G-7,98G	64,59	56,28
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	459,21 G	455.957G-5,999G-4,046G-2,47G-3,27G-2,267G-1,832G-49,997G-50,04G-45,208G-7,205G-7,331G-7,613G-4,947G-2,963G-2,341G-2,042G-3,681G-2,798G-1,128G-0,322G	539,85	440,32
10		Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	321,35 G	320.881G-15,435G-5,685G-5,635G-5,645G-2,162G-3,253G-3,253G-3,223G-1,211G-9,519G-9,459G-9,439G-9,97G-9,89G-9,319G	352,92	308,9
10	Euro 2,12	Euro 2,02	15.11.21		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	41,48 G	41.43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,39G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,19G-1,18G-1,17G	46,21	40,62
10		Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	73,38 G	73.28G-3,28G-3,27G-3,11G-3,03G-3,11G-3,03G-2,96G-2,3G-2,22G-2,3G-2,3G-2,37G-2,45G-2,28G-2,21G-2,05G-2G-2,08G-2,08G-2G-2G	78,72	72
9		Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,83 G	14.84G-4,84G-4,81G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,79G-4,79G-4,79G-4,75G-4,75G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,79G-4,77G-4,73G-4,75G-4,77G	15,32	14,52
9		Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,6 G	27.59G-7,59G-7,56G-7,56G-7,59G-7,59G-7,59G-7,53G-7,5G-7,5G-7,51G-7,45G-7,42G-7,48G-7,51G-7,54G-7,54G-7,49G-7,46G-7,37G-7,4G-7,46G	28,57	27,09
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	44,73 G	44.784G-4,784G-4,788G-4,787G-4,787G-4,787G-4,768G-4,763G-4,765G-4,765G-4,729G-4,727G-4,762G-4,664G-4,6G-4,581G-4,557G-4,556G-4,553G-4,551G-4,534G-4,536G	53,18	40,62
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,27 G	18.203G-8,249G-8,168G-8,095G-8,113G-8,074G-8,003G-7,972G-7,963G-7,982G-7,974G-7,985G-7,943G-7,967G-7,927G-7,83G-7,781G-7,86G-7,894G-7,855G-7,83G	20,35	16,86
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,9 G	17.753G-7,756G-7,696G-7,638G-7,664G-7,623G-7,613G-7,553G-7,554G-7,538G-7,574G-7,575G-7,595G-7,526G-7,455G-7,429G-7,405G-7,431G-7,444G-7,385G-7,351G	19,7	17,35
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34,81 G	34.518G-4,579G-4,492G-4,456G-4,386G-4,31G-4,211G-4,217G-4,155G-4,243G-4,261G-4,3G-4,2G-3,96G-3,975G-3,856G-3,777G	41,19	33,48
9		Th.			A0JMHS	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,55 G	27.46G-7,46G-7,419G-7,424G-7,429G-7,424G-7,424G-7,406G-7,411G-7,421G-7,429G-7,446G-7,465G-7,484G-7,505G-7,52G-7,513G-7,547G-7,549G-7,532G-7,549G-7,549G-7,532G	28,47	27,24
6		Th.			A0JMHS	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	469,51	460G-0	513,6	429,06
6		Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	556,38 G	548,569G	609,14	513,5
6		Th.			A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	27,65 G	28,84G	36,87	27,65
9		Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	85,88 G	81.988G-2,088G-4,081G-3,92G-4,197G-4,377G-4,147G-3,927G-3,808G-3,593G-3,898G-4,082G-3,828G-3,908G-3,823G-4,107G-4,023G-3,887G	91,39	81,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,96 G	27,87G-7,87G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G-7,87G-7,81G-7,78G-7,78G-7,78G-7,71G-7,71G-7,77G-7,81G-7,81G-7,81G-7,78G-7,74G-7,65G-7,68G-7,74G	30,58	27,13
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,7 G	22,462G-2,466G-2,418G-2,334G-2,282G-2,264G-2,183G-2,188G-2,16G-2,239G-2,24G-2,277G-2,148G-2,024G-1,997G-2,049G-2,036G-1,958G-1,916G	26,51	21,92
9	US\$ 0,39	US\$ 0,26	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,58 G	6,56G-6,585G-6,575G-6,575G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,54G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,565G-6,555G-6,545G-6,525G-6,535G-6,545G	6,95	6,5
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	462,3 G	456,84G	506,21	429,26
9		Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	40,84 G	40,061G-0,136G-0,086G-0,052G-39,986G-9,911G-9,83G-9,708G-9,699G-9,662G-9,72G-9,714G-9,772G-9,753G-9,619G-9,614G-9,56G-9,544G	45,81	37,41
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	159,23 G	157,302G-7,875G-7,622G-6,595G-6,436G-6,548G-5,756G-5,611G-5,965G-6,255G-6,635G-6,048G-5,84G-6,065G-5,604G-5,621G-5,555G	181,01	148,13
9		Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,01 G	19,872G-9,872G-9,87G-9,87G-9,86G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G	21,84	19,85
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,56 G	14,463G-4,51G-4,441G-4,378G-4,395G-4,413G-4,401G-4,337G-4,297G-4,297G-4,315G-4,308G-4,315G-4,333G-4,333G-4,319G-4,279G-4,202G-4,254G-4,301G-4,274G-4,262G	16,9	13,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,11	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,67 G	6,837G-6,837G-6,679G-6,829G-6,829G-6,837G-6,837G-6,822G-6,815G-6,816G-6,816G-6,801G-6,802G-6,81G-6,817G-6,824G-6,824G-6,825G-6,816G-6,801G-6,787G-6,794G-6,802G	6,89	6,42
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	503,01 G	496,729G-6,074G-5,917G-5,588G-6,05G-89,23G-8,626G-7,05G-7,06G-6,199G-7,628G-7,96G-4,885G-79,751G-5,691G-5,958G-4,229G-2,846G	704,41	472,85
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,98 G	33,756G-3,696G-3,616G-3,537G-3,547G-3,493G-3,418G-3,3G-3,308G-3,226G-3,279G-3,307G-3,337G-3,168G-2,941G-3,168G-3,016G-2,97G-2,927G	42,2	32,93
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	136,65 G	133,992G-4,236G-3,545G-3,378G-3,04G-2,525G-2,594G-2,279G-2,757G-2,83G-2,962G-2,956G-1,629G-1,539G-1,901G-29,655G	168,55	129,66
9	US\$ 0,25	US\$ 0,16	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,11 G	3,102G-3,101G-3,098G-3,098G-3,098G-3,101G-3,101G-3,094G-3,091G-3,092G-3,092G-3,085G-3,085G-3,089G-3,092G-3,095G-3,095G-3,095G-3,092G-3,085G-3,079G-3,082G-3,085G	3,28	3,02
6		Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	325,97 G	323,14G-4,365G-3,979G-4,287G-1,374G-1,312G-0,813G-19,528G-9,233G-8,839G-9,529G-9,458G-9,799G-20,312G-17,032G-6,712G-7,818G-6,88G-5,745G-5,24G	375,66	315,24
6		Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	22,18 G	22,23G-2,17G-2,17G-2,11G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,06G-2,06G-2,03G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,03G-2G-2G-2,03G-2,03G-2G-1,98G	24,21	21,98
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	128,11 G	127,37G-7,92G-7,74G-6,64G-6,73G-6,79G-6,12G-6,07G-5,86G-6,46G-6,44G-6,04G-5,6G-4,61G-4,53G-4,32G-4,13G	176,34	124,13
10	Euro 0,27	Euro 0,21	15.11.21		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	92,03 G	92,02G-2,02G-1,985G-1,985G-1,956G-1,964G-1,964G-1,948G-1,927G-1,927G-1,959G-1,959G-1,959G-1,458G-1,152G-0,958G-0,919G-0,937G-0,957G-0,92G-0,75G-0,657G	101,56	90,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Equity Dividend	1	135,97 G	135,299G-5,456G-5,345G-5,055G-4,708G-4,708G-4,757G-4,59G-4,234G-4,048G-4G-4,234G-4,145G-4,288G-4,333G-4,084G-3,662G-3,318G-3,119G-3,345G-3,378G-3,095G-2,935G	150,7	130,42
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	118,78 G	118,083G-8,833G-8,732G-7,664G-7,935G-7,816G-7,847G-7,209G-7,05G-6,98G-7,54G-7,439G-7,458G-7,295G-7,062G-6,068G-6,474G-6,481G-6,311G-6,184G	155,35	115,01
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	953,72 G	945,921G-8,302G-50,873G-47,71G-3,229G-3,575G-4,302G-4,302G-1,217G-38,842G-8,415G-40,16G-39,237G-40,86G-0,818G-1,121G-0,974G-37,763G-4,18G-7,182G-41,245G-39,711G-8,901G	1.242,1	923,8
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	128,91 G	127,895G-8,192G-8,173G-7,652G-7,105G-7,394G-7,337G-7,193G-6,577G-6,534G-6,414G-6,892G-6,756G-6,572G-6,405G-6,114G-5,704G-5,219G-5,646G-5,422G-5,264G	148,41	119,81
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	144,97 G	144,576G-4,747G-4,401G-3,369G-3,519G-3,178G-2,811G-2,222G-2,301G-1,946G-2,509G-2,599G-2,733G-3,082G-3,817G-4,096G	177,74	138,43
1	Euro 1,02	Euro 1,02	07.03.22		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	54,18 G	54,22G-4,22G-4,16G-4,19G-4,2G-4,21G-4,17G-4,08G-4,08G-4,14G-4,08G-4,11G-4,14G-4,18G-3,84G-3,84G-4,08G-4,35G-4,24G-4,24G-4,25G-4,23G	61,57	53,84
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,46 G	45,42G-5,42G-5,36G-5,38G-5,37G-5,36G-5,35G-5,34G-5,35G-5,36G-5,37G-5,39G-5,42G-5,45G-5,48G-5,5G-5,49G-5,54G-5,54G-5,52G-5,54G-5,54G-5,52G	48,81	45,22
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	179,67 G	178,641G-9,788G-9,634G-7,997G-8,414G-8,23G-8,277G-7,302G-7,057G-6,95G-7,807G-7,682G-7,433G-7,105G-7,732G-7,744G-7,482G-7,284G	216,78	164,89
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	424,81 G	421,888G-2,469G-1,985G-0,26G-18,839G-9,545G-8,654G-8,165G-6,477G-6,512G-5,923G-7,57G-7,552G-7,96G-8,381G-3,936G-3,258G-2,476G-0,885G-0,205G	516,59	410,21
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	93,53 G	96,214-4G-4,189G-5,056G-4,048G-3,756G-3,806G-3,735G-3,756G-3,583G-2,913G-3,163G-2,142G-3,846G-2,778G-2,404G-2,173G-2,052G-2,344G-2,394G-1,911G	109,08	81,99
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,23 G	65,486G-5,696G-5,69G-5,58G-5,446G-5,608G-5,516G-5,349G-5,201G-5,176G-5,163G-5,261G-5,221G-5,351G-5,331G-5,301G-5,146G-5,216G-5,181G-5,104G-4,986G-4,966G	73,41	64,51
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	431,44 G	430,039G-29,57G-9,869G-9,36G-8,871G-9,16G-8,991G-6,946G-6,364G-6,35G-5,884G-5,914G-4,4G-4,4G-18,399G-9,668G-8,92G-7,661G-6,357G-8,172	532,6	415,86
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	583,17 G	581,23G-1,73G-1,46G-78,61G-8,45G-8,17G-6,3G-6,95G-6,19G-7,85G-6,77G-6,53G-5,01G-66,94G-6,52G-6,26G-5,92G	678,81	565,92
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	51,08 G	51,11G-1,11G-1,06G-1,08G-1,08G-1,1G-1,07G-1,02G-1,02G-0,99G-1,02G-1,03G-1,07G-1,11G-1,14G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,16G	55,03	50,53
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,94 G	64,785G-4,845G-4,875G-4,745G-4,775G-4,826G-4,826G-4,705G-4,705G-4,705G-4,725G-4,715G-4,735G-4,745-4,735G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G	74,8	64,71
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,32 G	45,316G-5,316G-5,334G-5,339G-5,34G-5,34G-5,346G-5,346G-5,352G-5,352G-5,358G-5,358G-5,364G-5,364G-5,316G-5,316G-5,322G-5,322G-5,328G-5,328G-5,334G-5,334G-5,34G	45,56	45,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Global Investors GmbH Allianz Mobil-Fonds	1	48,17 G	48,18G-8,18G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	48,79	47,16
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,66 G	83,94G-7,61G-7,58G-3,58G-3,71G-3,72G-3,2G-3,12G-7,34G-7,32G-7,32G-7,37G-7,32G-7,27G-7,22G-7,17G-6,98G-7,03G-6,98G-6,93G	96,82	83,12
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	312,19 G	310,19G-1,45G-1,185G-8,566G-7,75G-8,473G-8,692G-8,972G-8,683G-8,353G-7,683G-7,713G-7,713G-7,753G-7,112G-7,214G-6,511G-5,076G-3,285G-4,279G-4,241G-3,805G-3,57G	399,82	303,29
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,66 G	44,429G-4,533G-4,47G-4,226G-4,021G-4,071G-4,021G-3,771G-3,764G-3,68G-3,818G-3,826G-3,784G-3,69G-3,589G-3,437G-3,814G-3,9G-3,797G-3,74G	51,98	40,78
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	148,38 G	147,57G-8,12G-7,95G-6,65G-6,78G-6,82G-6,03G-5,96G-5,72G-6,42G-6,41G-6,58G-5,41G-4,2G-4,09G-3,84G-3,62G	204,28	143,62
2		Th.			972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Pfandbrieffonds	1	134,91 G	134,8G-4,8G-4,69G-4,7G-4,7G-4,69G-4,68G-4,64G-4,67G-4,7G-4,71G-4,73G-4,78G-4,83G-4,87G-4,89G-4,88G-4,96G-4,97G-4,93G-4,95G-4,96G-4,92G	145,57	134,64
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	202,05 G	200,71G-1,65G-1,3G-0,34G-199,64G-200,21G-199,86G-9,86G-8,85G-8,77G-8,51G-9,36G-9,29G-9,47G-9,25G-4,63G-5,37G-5,33G-4,97G	228,41	180,94
10		Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	105,07 G	105,101G-5,101G-5,041G-5,041G-5,021G-5,021G-5,021G-4,961G-4,951G-4,941G-4,921G-4,901G-4,911G-4,971G-4,991G-4,981G-4,971G-4,951G-4,931G-4,881G-4,891G-4,911G	106,11	103,57
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	217,46 G	216,814G-6,834G-6,047G-4,862G-3,792G-4,174G-3,94G-4,089G-3,031G-3,133G-2,928G-3,731G-3,418G-3,636G-3,783G-2,707G-1,729G-0,614G-1,411G-1,263G-0,78G-0,559G	291,42	210,56
10		Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	282,83 G	281,977G-1,7G-0,898G-78,989G-7,468G-7,938G-7,827G-7,911G-6,693G-6,721G-6,665G-7,33G-7,495G-7,745G-6,278G-5,005G-4,424G-4,121G-4,95G-4,259G-3,706G-3,263G	378,01	273,26
10		Th.			A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	121,38 G	120,53G	128,18	114,65
10		Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	206,12 G	206,113G-6,323G-5,823G-5,355G-5,145G-5,287G-5,083G-4,729G-4,191G-4,27G-4,006G-4,215G-4,076G-4,469G-4,564G-4,142G-3,744G-3,402G-3,313G-3,429G-2,817G-2,624G-2,635G	235,04	202,62
10		Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	249,94 G	249,32G-9,32G-9,149G-9,04G-8,914G-8,914G-8,895G-8,895G-8,778G-8,778G-8,655G-8,905G-8,905G-8,905G-6,87G-5,926G-5,206G-5,03G-5,051G-5,644G-5,58G-4,956G-4,493G	290	244,49
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	440,16 G	438,522G-9,55G-8,314G-7,157G-5,493G-5,988G-5,31G-4,444G-2,711G-2,716G-2,035G-3,377G-3,485G-3,407G-29,411G-8,512G-9,631G-8,212G-7,333G	532,79	427,33
10		Th.	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,98 G	8,91G-8,91G-8,895G-8,895G-8,895G-8,875G-8,885G-8,875G-8,865G-8,865G-8,865G-8,855G-8,855G-8,875G-8,875G-8,885G-8,885G-8,875G-8,855G-8,855G-8,845G-8,845G-8,855G	9,98	8,75
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	108,91 G	108,378G-8,378G-8,438G-8,302G-8,068G-7,894G-7,761G-7,502G-7,479G-7,391G-7,592G-7,776G-8,031G-7,566G-7,33G-7,339G-7,624G-7,363G-7,32G-7,191G	123,6	105,67
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	109,36 G	108,863G-8,863G-8,924G-8,801G-8,457G-8,551G-8,378G-8,244G-7,983G-7,961G-7,871G-8,074G-8,159G-8,221G-8,474G-7,713G-7,819G-8,106G-7,844G-7,8G-7,67G	124,4	106,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,47	US\$ 0,43	15.12.21		A1JEEA	LU0665630819	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Strategic Bond	1	6,25 G	6,29G-6,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,25G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,275G-6,275G-6,255G-6,245G-6,25G-6,26G	6,45	5,77
10		Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	177,49 G	176,512G-7,387G-7,357G-6,184G-5,632G-6,003G-5,947G-5,924G-5,067G-4,898G-4,774G-5,485G-5,214G-5,225G-5,586G-4,864G-4,334G-4,937G-4,949G-4,697G-4,507G	232,31	170,64
10	Euro 0,31	Euro 0,43	15.12.21		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	87,53 G	87,374G	91,05	87,37
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	104,81 G	103,79G-4,607G-4,106G-3,65G-3,788G-3,947G-3,907G-3,407G-3,158G-3,178G-3,438G-3,278G-3,458G-3,468G-2,779G-2,399G-2,749G-3,03G-2,844G-2,749G	137,61	100,74
10	Euro 0,4	Euro 0,4	19.11.21		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	40,19 G	40,22G-0,22G-0,18G-0,21G-0,21G-0,23G-0,2G-0,13G-0,13G-0,1G-0,13G-39,16G-40,2G-0,28G-0,28G-39,56G-40,3G-39,3G-40,3G-0,29G	45,72	39,16
10	Euro 0,3	Euro 0,15	19.11.21		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	40,73 G	41,02G-0,7G-0,7G-0,7G-0,72G-0,71G-0,71G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,71G-0,72G-0,73G-0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,75G-0,7G-0,73G-0,77G	42,57	40,69
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	47,32 G	46,804G-6,91G-7,004G-6,79G-6,592G-6,655G-6,695G-6,627G-6,461G-6,435G-6,375G-6,555G-6,519G-6,576G-6,455G-6,332G-6,133G-6,294G-6,074G-6,185G-6,092G-6,022G	57,92	44,34
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega Investment GmbH Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	113,03 G	113,08G-3,08G-3,04G-3,08G-3,09G-3,11G-3,07G-2,98G-2,98G-2,93G-2,98G-3G-3,04G-3,06G-3,12G-2,98G-2,98G-3,03G-3,03G-3,02G-3,01G-3,02G-3,01G	123,73	112,9
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,51 G	19,56G-9,56G-9,49G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	21,45	19,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	23,12 G	23,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	25,61	23,09
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,52 G	16,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	17,2	16,33
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,57 G	48,54G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G	49,8	48,44
10		Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	92,34 G	93,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-1,4G-1,34G-1,31G-1,36G-1,39G-1,35G-1,3G	104,18	91,3
1	Euro 1,28	Euro 7,66	15.03.22		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	291,21 G	291,851G-1,851G-1,655G-1,543G-1,286G-1,39G-1,284G-1,015G-0,694G-0,704G-0,991G-0,963G-0,894G-1,166G-1,258G-1,084G-0,878G-0,54G-0,49G-0,527G-0,127G-0,039G-0,15G	300,02	267,53
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	65,01 G	64,95G-4,89G-4,89G-4,87G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,81G-4,78G-4,78G-4,84G-4,84G-4,84G-4,27G-3,62G-3,41G-3,38G-3,38G-3,54G-3,51G-3,35G-3,22G	71,63	62,15
1		Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	223,9 G	223,63G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,78G-3,78G-3,78G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	224,5	215,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amundi Asset Management Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	222,34 G	222,73G-2,96G-2,74G-2,75G-3,2G-3,76G-3,72G	242,46	222,34
7		Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	245,4 G	245,33G-5,58G-5,79G-4,98G-4,87G-5,12G- 5,65G-6,47G-6,3G-6,3G	277,26	244,87
7		Th.			A0RNWA	FR0010754143	Am.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15 DR	1	266,88 G	267,01G-7,34G-6,14G-5,97G-6,38G-6,92G- 7,69G-7,97G-7,82G-7,82G	314,2	265,97
7		Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	115,16 G	115,265G-5,485G-5,45G-5,435G-5,435G- 5,435G-5,215G-5,435G-5,435G-5,425G-5,43G- 5,43G	115,84	114,48
7		Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	243,32 G	243,51G-3,29G-3,26G-3,17G-1,77G-1,16G- 1,45G-2,05G-2,67G-2,65G-2,46G-2,6G	264,03	240,34
7		Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	424,1 G	420,4G-3,65G-0,8G-18,2G-6,9G-7,15G-3,75G- 1,3G	463,65	400,35
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.799,5 G	3823G-0,5G-10G-764G-32,5G-82G-57G-689G	4.806	3.514,5
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	9,73 G	9,83G-9,837G-9,89G-9,956G-9,93G-9,904G- 9,968G-9,924G-9,987G	10,59	8,46
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	302,75 G	298,05G-301G-298,75G-7,1G-5,9G-6,55G- 6,75G-5,9G	325,25	286,2
1		Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	6,51 G	6,624G-6,592G-6,633G-6,642G-6,611G-6,635G- 6,687G-6,583G-6,647G	7,02	6,07
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	89,63 G	88,41G-9,34G-8,78G-8,35G-7,9G-8,1G-8,2G- 8,06G-7,52G	95,28	82,39
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.I.Ci.Pa.AI.PAB UMW.ETF	1	40,57 G	40,12G-0,265G-0,01G-39,965G-9,72G-9,58G- 9,63G-9,79G-9,69G-9,35G-9,33G-9,085G	47,13	39,09
7		Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	313,35 G	310,1G-2,35G-0-8G-6,3G-5,05G	314,1	243
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	21,15 G	20,955G-1,025G-1,025G-1,2G-1,25G-1,29G- 1,28G-1,26G-1,23G-1,275G-1,24G-1,215G	21,48	20,2
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	27,62 G	27,675G-7,392G-7,346G-7,302G-7,245G- 7,166G-7,113G-7,109G-7,03G-6,995G-7,03G- 7,042G-6,696G-6,655G-6,455G-6,342G-6,554G- 6,484G-6,365G-6,256G	31,3	22,36
4	Euro 0,7	Euro 0,7	15.06.21		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	72,2 G	71,85G-2,79G-2,53G-2,18G-1,92G-2,14G- 1,82G-2,17G-1,88G-1,75G-1,76G-1,77G-1,71G- 1,63G-1,51G-1,28G-0,67G-0,24G-1,48G-1,46G- 1,36G-1,3G	91,05	68,54
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	66,84 G	66,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	73,49	66,4
6	Euro 1	Euro 1	02.08.21		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)	146,39	79,82
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,87 G	5,86G-5,86G-5,858G-5,858G-5,857G-5,857G- 5,857G-5,857G-5,845G-5,855G-5,84G-5,857G- 5,857G-5,857G-5,843G-5,836G-5,82G-5,82G- 5,794G-5,798G-5,798G-5,793G-5,79G	6,57	5,76
4		Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	107,49 G	106,99G-7,34G-7,01G-6,45G-6,04G-6,32G- 5,91G-5,92G-5,68G-5,68G-5,68G-5,56G-5,68G- 5,07G-4,95G-4,79G-4,3G-4,18G-4,52G-4,52G- 4,29G-4,27G	134,58	99,21
4		Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	28,3 G	28,271G-8,041G-8,003G-7,993G-7,946G- 7,871G-7,819G-7,738G-7,526G-7,693G-7,729G- 7,747G-7,754G-7,434G-7,318G-7,134G-7,333G- 7,077G-7,11G-7,021G-6,912G	32,07	22,9
6		Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	148,19 G	148,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G	162,95	147,23
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	7,16 G	7,169G-7,161G-7,151G-7,158G-7,159G-7,153G- 7,139G-7,138G-7,205G-7,14G-7,142G-7,147G- 7,164G-7,162G-7,166G-7,171G-7,171G-7,171G- 7,171G-7,171G	8,04	7,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH Amundi Top World	1	206,23 G	204,725G-5,196G-5,01G-4,676G-4,083G-4,349G-4,012G-3,757G-3,165G-3,178G-2,949G-3,498G-3,498G-2,887G-2,183G-1,799G-1,821G-2,344G-2,418G-1,888G-1,549G	219,12	193,42
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	172,46 G	171,461G-1,461G-1,661G-1,561G-1,321G-1,391G-1,351G-1,251G-1,121G-1,141G-0,961G-1,131G-0,941G-0,971G-0,901G-64G	181,36	126,56
1	Euro 0,43	Euro 0,45	15.02.22		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	56,02 G	56,015G-6,015G-6,015G-6,014G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-5,667G-5,667G-5,667G-5,667G	59,77	55,53
7	Euro 1,52	Euro 1,86	27.07.21		A2PCRF	LU1883321298	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Fds-Gl Eq.Sustain.Inc.	1	60,35 G	60,921G	62,37	60,35
7		Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	182,94 G	179,518G	202,93	171,01
3		Th.			A1JQVV	LU0565135745	First Eagle Amundi-Internatio.	1	172,25 G	209G	219,42	172,25
7		Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	200,44 G	199,526G-200,664G-0,312G-199,231G-8,13G-8,429G-8,323G-8,505G-7,746G-7,681G-7,42G-8,082G-7,516G-7,82G-7,157G-6,453G-5,89G-6,951G-7,525G-7,472G-7,133G	237,4	184,3
7		Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,87 G	29,791G-9,831G-9,817G-9,802G-9,776G-9,776G-9,779G-9,747G-9,746G-9,731G-9,731G-9,693G-9,695G-9,699G-9,635G-9,643G-9,647G-9,515G-9,533G-9,553G-9,565G-9,569G-9,605G	35,69	28,62
7		Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	24,95 G	25,08G-5,08G-5,05G-5,05G-5,05G-5,08G-5,08G-5,02G-5G-5G-4,95G-4,95G-4,98G-5G-5,03G-5,03G-5,03G-4,93G-4,88G-4,83G-4,85G-4,88G	26,21	24,61
7		Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	104,96 G	103,937G-4,187G-4,147G-3,778G-3,528G-3,778G-3,648G-3,348G-3,108G-3,008G-2,855G-3,558G-3,171G-3,11G-98,732G-8,632G-103,281G-3,396G	115,06	98,63
3		Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	176 G	175,865G-5,532G-5,183G-4,82G-4,756G-4,841G-4,709G-4,398G-4,043G-4,057G-3,852G-3,978G-3,961G-3,966G-3,727G-3,421G-3,417G-3,035G-2,893G-2,939G	192,85	172,89
7		Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	224,35 G	224,64G-4,73G-4,32G-4,61G-4,66G-4,66G-4,66G-4,33G-4,11G-3,92G-4,01G-3,38G-3,36G-3,61G-3,9G-4,14G-4,37G-4,31G-4,07G-3,61G-3,1G-3,33G-3,56G	227,31	210,04
7		Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,48 G	165,631G-5,721G-5,371G-5,561G-5,611G-5,561G-5,621G-5,191G-5,211G-5,111G-4,781G-4,701G-5,041G-5,321G-5,441G-5,261G-5,121G-4,901G-4,341G-4,611G-4,611G	174,95	163,02
7		Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	91,87 G	92,217G-2,323G-2,076G-2,218G-2,226G-2,178G-2,251G-2,013G-1,984G-2,023G-1,969G-1,781G-1,713G-1,902G-2,224G-2,325G-2,25G-2,158G-1,947G-1,702G-1,885G-2,026G	92,91	80,51
7	US\$ 2,64	US\$ 3,78	14.09.21		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	349,26 G	342,9G	399,31	291,39
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	413,86 G	406,32G	473,18	345,28
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,14 G	71,985G-1,91G-1,89G-1,77G-1,72G-1,71G-1,75G-1,7G-1,7G-1,72G-1,75G-1,82G-1,84G-1,82G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	75,53	71,7
7		Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	295,27 G	292,39G-1,746G-1,323G-1,078G-88,931G-8,192G-8,212G-9,349G-7,593G-7,433G-8,212G-8,092G-8,252G-7,533G-6,973G-6,853G-6,694G-8,674G-7,912G-8,242G-8,715G	316,29	265,08
3		Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.600,02 G	7565,928G-3,866G-58,335G-357,635G-551,942G-36,332G-29,942G-15,534G-317,501G-298,694G-315,677G-32,161G-258,734G-502,811G-2,098G-492,909G-87,005G	7.866,84	7.172,65
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,17 G	45,98G	48,89	45,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2DR4R	LU1602144575	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	229 G	225,85G-8,55G-6,25G-6,6G-5,5G-4,2G-4,65G-5,05G-4,95G-3,45G-4,4G	270,85	210,1
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	229,9 G	227,7G-8,5G-8,1G-8,1G-6,8G-6,2G-6,85G-7,6G-8,5G-4,7G	241,35	212,8
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	180,5 G	178,24G-9,58G-7,64G-7,6G-6,68G-5,58G-5,92G-6,42G-6,6,48G-3,92G-4,56G-2,96G	232	172,96
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	267,75 G	263,45G-6,25G-3,85G-4,2G-2,85G-1,6G-1,85-2,2G-2,35G-1,9G-0,4G-1,15G-59,85G	302,7	251,75
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	522,3 G	515,8G-21,2G-15G-5,6G-1,7G-9G-9,6G-8,7G-7,4G-2,7G-3,8G	610,6	493,2
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	207,75 G	205,5G-7,7G-6,7G-7,1G-6,15G-5,25G-5,85G-6,4G-4,15G-2,9G	231,35	202,35
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	74,15 G	73,43-3,672-3,728G-3,354G-2,784G-2,62G-2,67G-3,012G-2,834G	80,37	69,18
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	103,53 G	102,025G-2,47G-1,905G-1,44G-1,165G-1,465G-1,8G-1,4G-0,565G-0,335G	120,71	100,34
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	135,38	134,18G-4,14G-4,46G-3,62G-3,28G-2,28G-1,52G-2,44G-2,16G-0,86G	164,18	128,92
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	316,25 G	310,75G-1,45G-9,45G-7,1G-6G-7,25-7,7G-6,85G-6,15G	411,2	306
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	393,9 G	392,5G-3,65G-1,4G-89,45G-8G-8,95G-7,05G-5,15G	438,35	379,35
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	493,33 G	490,11G-89,27G-9,02G-5,49G-4,22G-0,92G	543,3	463,37
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	115,68 G	115,34G-6,02G-5,32G-5,32G-4,54G-4,1G-4,42G-4,46G-4,3G-4,18G	129,42	110,84
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	732,3 G	731,8G-28,6G-8,5G-4,4G-1,9G-2,8G-4,6G-6,4G-2,7G-19,5G	787,8	675,9
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	252,95 G	242,55G-51,85G-1,35G-1,1G-0G-49,8G-9,6G-50G-0,7G-49,45G-7,45G	283,3	229,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	227 G	222,3G-4,55G-3,75G-4,1G-4,75G-5,7G-5,45G-5,35G	318,8	216,95
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	147,46 G	147,02G-6,32G-6,54G-5,74G-5,22G-5,54G-5,76G-5,76G-5,3G-5,46G	155,08	135,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	443,3 G	439,1G-41,05G-39,1G-8,65G-5,65G-4,65G-5G-6,65G-5,2G-1,1G-28,85G	484,25	417,45
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	221,96 G	221,91G-2,31G-2,3G-2,48G-1,74G-1,7G-2G-2,27G-2,56G-2,79G-2,38G-1,92G	248,72	221,7
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	206,72 G	206,79G-6,78G-6,51G-6,46G-6,46G-5,94G-5,94G-6,25G-6,67G-6,67G-6,64G-6,64G	227,74	205,94
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	98,87 G	97,45G-8,34G-7,48G-7,62G-7,09G-6,57G-6,82G-6,77G	112,52	93,14
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	377,65 G	377,5G-8,75G-9,2G-8,05G-5,05G-3,85G-3,2G-69,25G-1,2G-1G-58,7G	379,35	256,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	218,2 G	212,13G-7,39G-6,7G-6,93G-6,71G-7,02G-7,33G-7,4G-7,43G-6,82G-6,82G	242	212,13
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	249,55 G	249,45G-9,95G-8,45G-6,45G-5,85G-6,55G-7,9G-2,75G-4,15G	290,05	239,95
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	111,74 G	111,525G-1,715G-1,715G-1,715G-1,715G-1,74G-1,74G-1,74G-1,84G-1,84G-1,89G-1,89G	114,36	111,53
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100 G	100,105G-0,07G-0,085G-0,05G-0,085G-0,085G-0,045G-0,055G-0,05G-0,05G-99,99G-9,99G	100,62	99,06
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	144,32 G	141,06G-3,02G-2,32G-2,5G-1,72G-1,64G-2,14G-1,84G-1,4G-1,16G-0,6G	161,76	140,4
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	183,92 G	179,66G-82,38G-1,46G-1,66G-1,08G-0,74G-0,86G-1,14G-0,64G-79,58G-9,9G-8,8G	197,5	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	365,85 G	357,7G-63,15G-59,35G-8,25G-6,7G-5,2G-6,15G-4,8G-3,55G-3,85G-2,75G	446,75	352,75
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	226,18 G	226,45G-6,52G-6,68G-6,7G-6,03G-6,18G-6,48G-7G-7,18G-6,8G-6,8G	254,72	226,03
10	Euro 3,71	Euro 3,45	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	205,79 G	203,64G-7,14G-7,27G-7,36G-6,7G-6,56G-7,09G-7,56G-7,72G-7,73G-6,9G	232,48	203,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H58G	LU1681046691	Amundi Luxembourg S.A. AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	214,18 G	214,17G-4,8G-4,78G-4,82G-4,15G-4,08G-4,23G-4,73G-5,15G-5,37G-5,02G-5,02G	239,47	214,08
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,52 G	4,5161-4,4661G-4,4834G-4,4806G-4,4346G-4,4602G-4,4547G-4,4174G-4,4024G	5,19	4,3
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,53 G	4,48G-4,46G-4,45G-4,42G-4,41G-4,42G-4,43G-4,43G-4,4G-4,43G-4,415G	5,16	4,27
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	125,58 G	125,555G-5,82G-5,61G-5,61G-5,455G-5,335G-5,35G-5,585G-5,865G-5,64G-5,63G	138,1	125,34
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,17 G	13,062G-2,972G-2,846G-2,778G-2,736G-2,736G-2,838G-2,758G-2,692G-2,754G	15,44	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	32,84 G	32,51G-2,52-2,61G-2,45G-2,42G-2,225G-2,13G-2,28G-2,01G	38,24	31,04
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	252,39 G	249,89G-8,8G-9,06G-8,21G-7,82G-8,02G-8,4G-7,66G-6,26G-6,89G	270,23	229,02
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	104,96 G	105,195G-5,925G-5,88G-6,04G-5,675G-5,705G-5,32G-5,535G-5,58G-5,795G-5,29G-5,35G	106,23	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,24 G	49,063G-9,392G-9,381G-9,441G-9,437G-9,44G-9,329G-9,431G-9,43G-9,423G-9,106G-9,204G	49,99	48,87
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	14,58 G	14,586G-4,5625G-4,5475G-4,5245G-4,5275G-4,5655G-4,5835G-4,595G-4,546G-4,546G	16,13	14,52
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	46,25 G	45,68G-6,065G-5,585G-5,635G-5,43G-5,235G-5,345G-5,365G-5,27G-5,005G-5,08G	53,85	43,78
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	90,02 G	88,81G-9,4G-8,65G-8,75G-8,09G-7,7G-7,96G-8,08G-7,92G-7,42G	105,64	87,42
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	79,7 G	78,75G-8,58G-8,64G-8,12G-7,62G-7,77G-7,7G-7,05G-6,71G	95,77	76,37
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	95,88 G	95,25G-6,35G-5,34G-5,64G-5,24G-4,6G-4,98G-5,14G-5,1G-4,52G-4,35G	113,54	89,92
10	Euro 1,01	Euro 1,4	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	61,25 G	62,2G-1,54G-1,48G-1,08G-1,3G-59,671G-9,671G	73,32	58,04
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	86,19 G	84,95G-5,81G-5,04G-4,2G-4,4G-4,65G-4,61G-3,83G	102,52	79,9
10	Euro 1,15	Euro 1,24	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	57,95 G	57,22G-7,66G-7,13G-6,58G-6,74G-6,9G-6,89G-6,47G-6,67G	68,89	53,81
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	396,52 G	397,37G-7,31G-7,6,48G-6,27-2,2G-2,78-4,63G-3,57G-0,07G-88,6G	440,14	378
10					A3DESB	LU2439734141	Amu.Idx Sol.Amu.Gibl AGG SRI	1	43,86 G	43,957G-3,95G-3,94G-3,837G-3,82G-3,824G-3,925G-3,989G-4,059G	45	43,65
10		Euro 0,01	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	13,87 G	13,746G-3,828G-3,682G-3,632G-3,612G-3,65G-3,702G-3,694G-3,646G-3,59G-3,586G	15,77	13,4
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.So.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	44,29 G	44,11G-3,875G-3,825G-3,665G-3,61G-3,57G-3,695G-3,645G-3,48G	46,69	43,48
10					A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	46,89 G	46,821G-6,921G-6,936G-6,793G-6,775G-6,819G-6,882G-6,954G-6,995G	48,22	46,78
10					A3DHM8	LU2451511526	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	20,5 G	20,523G-0,475G-0,475G-0,475G-0,458G-0,45G-0,45G-0,45G-0,49G-0,49G	20,64	20,45
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	15,46 G	15,252G-5,314G-5,302G-5,242G-5,178G-5,234G-5,212G-5,032G-4,982G	17,47	14,59
10		US\$ 0,24	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	35,59 G	35,265G-5,995G-5,83G-5,665G-5,475G-5,5G-5,565G-5,695G-5,46G-4,465G-4,32G	41,99	33,84
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	47,97 G	48,032G-7,928G-7,844G-7,802G-7,626G-7,902G-7,943G-7,78G-7,804G	52,1	47,63
10					A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	10,39 G	10,374G-0,19G-0,168G-0,132G-0,108G-0,124G-0,156G-0,13G-0,088G	11,02	9,57
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	43,81 G	43,86G-3,665G-3,569G-3,522G-3,662G-3,752G-3,934G-3,841G-3,879G	49,7	43,52
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	59,26 G	58,72G-8,21G-8,4G-8,29G-8,14G-7,92G-8,12G-8,19G-7,62G-7,6G-7,49G	70,81	57,49
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	45,1 G	44,76G	47,11	44,63
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	55,29 G	54,67G-4,98G-4,65G-4,65G-4,35G-4,13G-4,25G-4,42G-4,27G-3,84G	62,93	53,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2P6TS	LU2182388665	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	18,86 G	18,4515G-8,9895G-8,994G-8,993G-8,95G-8,9545G-8,915G-8,942G-8,976G-8,9645G-8,844G-8,87G	19,03	17,25
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,51 G	19,5405G-9,6595G-9,6595G-9,6595G-9,6595G-9,664G-9,664G-9,664G-9,664G-9,664G-9,517G-9,517G	19,91	19,38
10	Euro 0,48	Euro 0,61	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	24,31 G	24,05G-4,27G-4,06G-4,1G-3,96G-3,845G-3,89G-3,92G-3,87G-3,72G-3,71G-3,585G	27,45	22,85
10	Euro 0,47	Euro 0,51	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	23,48 G	23,385G-3,63G-3,395G-3,44G-3,34G-3,2G-3,245G-3,275G-3,25G-3,09G-3,145G-2,99G	28,08	21,9
10	US\$ 0,39	US\$ 0,43	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	26,34 G	25,97G-6,175G-6,015G-5,99G-5,78G-5,815G-5,925G-5,845G-5,665G-5,51G	28,98	24,99
10	Yen 50,88	Yen 59,97	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	23,33 G	22,895G-3,1G-2,99G-3,02G-2,885G-2,84G-2,88G-2,955G-2,915G-2,845G-2,815G-2,73G	26,12	22,58
10	US\$ 0,34	US\$ 0,31	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	29,43 G	29,145G-9,14G-9,085G-9,03G-8,86G-8,755G-8,81G-8,93G-8,9G-8,63G-8,655G	32,49	27,69
10	Euro 0,29	Euro 0,27	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	18,48 G	18,5145G-8,456G-8,475G-8,4435G-8,419G-8,425G-8,4555G-8,4905G-8,4965G-8,49G-8,49G	20,44	18,42
10	Euro 0,36	Euro 0,32	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	18,45 G	18,4685G-8,461G-8,4645G-8,468G-8,4185G-8,4115G-8,4455G-8,499G-8,502G	20,6	18,41
10	Euro 0,37	Euro 0,31	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,28 G	19,3295G-9,348G-9,343G-9,2735G-9,2915G-9,265G-9,337G-9,373G-9,3915G-9,312G-9,312G	20,98	19,23
10	US\$ 0,46	US\$ 0,37	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,28 G	18,2605G-8,3355G-8,3215G-8,309G-8,248G-8,274G-8,249G-8,3095G-8,3475G-8,377G-8,251G-8,288G	19,27	17,9
10	US\$ 0,71	US\$ 0,69	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	16,91 G	16,936G-7,0225G-6,9935G-6,886G-6,8355G-6,8445G-6,821G-6,872G-6,905G-6,9275G-6,899G-6,908G	18,33	16,77
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	54,65 G	53,76G-3,77G-3,46G-3,15G-3,02G-3,11G-3,26G-3,04G-2,55G-2,31G	64,79	52,31
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1		(ausg)	81,63	65,3
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	48,9 G	48,845G-8,958G-8,944G-8,983G-8,972G-8,999G-8,971G-8,981G-9,004G-9,016G-8,92G-8,92G	50,52	48,85
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	55,49 G	55,53G-6,238G-6,234G-6,128G-5,998G-5,946G-5,48G-5,51G	56,77	48,57
10	Euro 1,07	Euro 1,1	16.11.21		A2PTYY	LU2059756598	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	56,38 G	55,7G-6,31G-5,78G-5,84G-5,49G-5,19G-5,38G-5,38G-5,32G-5,02G-4,74G	66,83	53,99
10	US\$ 0,83	US\$ 0,99	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	47,84 G	47,045G-7,575G-7,315G-7,31G-6,98G-6,845G-6,91G-7,075G-7,085G-6,64G-6,485G	53,67	45,38
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	21,55 G	21,235G-1,465G-1,275G-1,31G-1,19G-1,085G-1,13G-1,155G-1,12G-0,975G-1,02G	24,27	20,1
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	20,51 G	20,225G-0,28G-0,315G-0,215G-0,1G-0,14G-0,17G-0,15G-0,01G-0,045G	24,31	18,77
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	22,44 G	22,195G-2,325G-2,2G-2,195G-2,075G-2G-2,025G-2,12G-2,055G-1,89G-1,875G-1,74G	24,75	21,51
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,25 G	21,01G-1,145G-1,045G-1,065G-0,945G-0,905G-0,94G-1,015G-0,97G-0,905G-0,89G-0,85G	23,91	20,45
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	24,12 G	23,89G-3,82G-3,82G-3,775G-3,635G-3,55G-3,6G-3,695G-3,665G-3,435G-3,45G-3,29G	26,61	22,57
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	18,18 G	18,183G-8,28G-8,246G-8,246G-8,2475G-8,206G-8,214G-8,232G-8,249G-8,249G-8,1815G-8,1825G	20,18	18,18
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	18,05 G	17,9145G-8,07G-8,052G-8,052G-8,031G-8,0055G-8,0055G-8,0545G-8,0825G-8,0775G-8,096G-8,096G	20,15	17,91
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	18,61 G	18,6125G-8,7265G-8,704G-8,7035G-8,6565G-8,657G-8,6575G-8,7G-8,742G-8,751G-8,656G-8,656G	20,31	18,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,92 G	17,4985G-7,983G-7,9505G-7,9225G-7,865G- 7,9095G-7,8685G-7,9225G-7,9855G-7,9945G- 7,898G-7,923G	18,87	17,44
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,32 G	17,599G-7,5595G-7,4695G-7,4065G-7,4065G- 7,414G-7,432G-7,456G-7,438G-7,372G-7,372G	18,97	17,2
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	65,32 G	64,6G-5,06G-4,68G-4,64G-4,31G-4,05G-4,14G- 4,37G-4,28G-3,63G-3,25G	72,43	62,75
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	68,06 G	67,41G-7,61G-7,29G-7,18G-6,8G-6,63G-6,75G- 6,98G-6,86G-6,15G	75,61	63,82
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1		(ausg)	52,63	47,62
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	66,53 G	65,79G-6,59G-5,92G-6,02G-5,61G-5,31G- 5,47G-5,52G-5,42G-4,9G-4,57G	76,19	62,13
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	65,85 G	65,11G-6,1G-5,39G-5,54G-5,2G-4,85G-4,97G- 5,05G-4,96G-4,58G-4,47G	79,31	61,02
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	65,79 G	65,37G-5,82G-5,36G-5G-4,75G-5,12G-4,94G- 4,54G	74,01	63,59
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	69,34 G	68,67G-8,97G-8,65G-8,55G-8,2G-7,93G-8G- 8,15G-7,57G-7,14G	76,94	64,94
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	67,52 G	66,79G-7,56G-6,92G-7,07G-6,66G-6,31G- 6,48G-6,47G-6,04G-5,94G-5,62G	77,83	63,41
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	50 G	49,485G-9,82G-9,46G-9,42G-9,125G-8,955G- 8,99G-9,175G-9,14G-8,985G-8,77G	58,38	47,89
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	66,38 G	66,36G-5,74G-5,87G-5,25G-5,42G-5,54G- 5,54G-5,25G-5,45G	80,3	62,18
10					A2QEUI	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,63 G	19,6595G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G- 9,7945G-9,7945G-9,7945G-9,7945G-9,7945G- 9,634G-9,6085G	19,86	19,5
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	43,27 G	42,605G-2,745G-2,59G-2,625G-2,405G-2,3G- 2,375G-2,495G-2,42G-2,085G	49,63	42,09
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	54,98 G	54,09G-4,6G-4,26G-4,22G-4G-3,8G-3,96G- 4,09G-3,99G-3,73G-3,34G	65,65	53,34
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	50,86 G	50,25G-0,93G-0,4G-0,52G-0,32G-49,965G- 50,12G-0,19G-0,27G-49,99G	61,15	47,26
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	49,85 G	48,745G-9,31G-9,11G-9,16G-9,015G-8,89G- 8,915G-8,985G-8,605G-8,215G	54,63	45,91
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,66 G	49,309G-9,634G-9,634G-9,634G-9,634G- 9,665G-9,64G-9,64G-9,665G-9,665G-9,676G- 9,676G	49,88	48,98
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	46,09 G	45,697G	49,97	45,7
10	Euro 0,86		16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	42,99 G	42,617G-2,616G-2,546G-2,475G-2,508G- 2,538G-2,629G-2,684G-2,762G	49,66	42,48
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	42,54 G	41,595G-2,24G-2,065G-2,1G-1,865G-1,81G- 1,865G-2G-1,915G-1,785G-1,455G	48,52	41,44
10	Euro 2	Euro 2,03	18.11.21		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	47,1 G	47,061G-6,989G-6,962G-6,596G-6,703G- 6,787G-6,74G-6,703G-6,577G-6,581G-6,552G- 6,654G-6,608G-6,608G-6,629G-6,541G-6,487G- 6,399G-6,388G-6,477G-6,471G-6,413G-6,391G	52,39	45,09
1	Euro 1,67	Euro 1,61	18.11.21		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	42,17 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	44,65	41,73
1		Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA Funds Management S.A. AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	96,39 G	96,5G-6,94G-6,94G-6,94G-6,99G-6,99G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,9G- 6,9G-6,9G	109,11	95,94
1		Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	115,37 G	115,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G-5,17G	126,67	115,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,27	Euro 0,96	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA Funds Management S.A. AXA World F.-Defens.Optim.Inc	1	47,52 G	47,48G-7,48G-7,35G-7,34G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G- 7,33G-7,21G-7,15G-7,11G-7,1G-7,1G-7,14G- 7,13G-7,09G-7,07G	49,63	46,06
1		Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,11 G	68,09G-8,09G-7,89G-7,87G-7,86G-7,87G- 7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,87G-7,86G- 7,69G-7,6G-7,53G-7,58G-7,58G-7,52G-7,48G	70,83	66,69
1		Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	8,35 G	8,178G-8,202G-8,2G-8,169G-8,15G-8,134G- 8,121G-8,09G-8,09G-8,082G-8,098G-8,09G- 8,105G-8,112G-8,076G-8,041G-8,021G-8,006G- 8,028G-8,026G-8G-7,985G	9,9	7,99
1		Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	24,57 G	24,474G-4,562G-4,503G-4,397G-4,386G- 4,405G-4,37G-4,309G-4,24G-4,233G-4,205G- 4,249G-4,241G-4,293G-4,328G-4,236G-4,105G- 4,14G-3,969G	26,51	22,54
1		Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	13,04 G	12,894G-2,923G-2,794G-2,831G-2,813G- 2,801G-2,742G-2,725G-2,711G-2,768G-2,752G- 2,763G-2,721G-2,683G-2,643G-2,675G-2,661G- 2,633G-2,622G	14,74	11,97
1		Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	239,96 G	237,94G-9,25G-8,21G-7,57G-7,06G-6,58G- 6,58G-6,33G-5,37G-5,28G-5,32G-6,01G-5,7G- 6,2G-5,78G-5,32G-4,89G-4,66G-4G-4,59G- 4,61G-4,34G-3,88G	296,34	233,88
1	Euro 2,31	Euro 2,24	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	184,99 G	184,45G-4,66G-3,44G-3G-2,64G-2,27G-2,24G- 2,01G-1,14G-0,99G-1,06G-1,72G-1,39G-2,05G- 1,83G-1,08G-0,75G-0,53G-0,24G-0,87G-0,83G- 0,61G-0,26G	229,07	180,24
1		Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	269,81 G	273,18G-3,277G-2,626G-1,709G-0,428G-0,75G- 0,554G-0,606G-69,785G-9,884G-9,636G- 70,31G-0,052G-0,306G-0,423G-69,467G- 8,661G-8,131G-8,433G-8,388G-8,025G-7,798G	360,72	267,35
1		Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World F.-Framl.Sust.Europe	1	304,63 G	302,987G-2,424G-0,704G-299,474G-300,278G- 299,742G-9,394G-7,817G-7,802G-7,471G- 8,685G-8,464G-8,433G-7,676G-6,792G-5,972G- 5,452G-6,524G-6,477G-5,878G-5,373G	341,8	278,44
1		Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA Wor.F.-Framl.Sustai.Euroz.	1	277,8 G	276,275G-4,876G-2,206G-2,487G-2,556G- 0,941G-0,8G-0,308G-1,748G-1,714G-1,924G- 0,73G-69,958G-9,57G-70,659G-69,922G	328,45	262
1		Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	171,71 G	170,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G	192,82	170,06
1		Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	216,93 G	214,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G	264,44	214,12
1		Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	94,33 G	94,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G	96,82	94,13
1		Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	133,92 G	133,994G-3,994G-3,749G-3,783G-3,786G- 3,804G-3,767G-3,694G-3,696G-3,658G-3,696G- 3,715G-3,752G-3,769G-3,812G-3,848G-3,854G- 3,894G-3,9G-3,886G-3,871G-3,892G-3,877G	139,27	104
1		Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	101,32 G	101,316G-1,316G-1,115G-1,145G-1,174G- 1,174G-1,174G-1,145G-1,166G-1,117G-1,146G- 1,139G-1,177G-1,177G-1,221G-1,259G-1,261G- 1,275G-1,3G-1,3G-1,282G-1,299G-1,288G	105,19	100
1		Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA WF-Euro Short Duration Bds	1	128,64 G	128,394G	133,46	127
1		Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	161,82 G	161,745G-1,745G-1,171G-1,107G-1,083G-1,1G- 1,1G-1,041G-1,041G-0,974G-0,991G-1,008G- 1,03G-1,103G-1,137G-1,178G-1,178G-1,203G- 1,221G-1,221G-1,221G-1,221G-1,221G	171,68	160,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	128,3 G	128,378G-8,21G-7,762G-7,852G-7,9G-7,903G-7,858G-7,768G-7,758G-7,758G-7,72G-7,765G-7,81G-7,855G-8,031G-8,022G-8,083G-8,102G-8,057G-8,038G-8,057G-8,034G	136,01	127,72
1		Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	155,72 G	155,413G	162,5	155,41
1	Euro 5,16	Euro 8,52	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	83,32 G	82,771G	97,12	82,77
1		Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	60 G	59,68G-9G-8,46G-8,64G-8,53G-8,55G-8,22G-8,18G-8,36G-8,36G-8,33G-8,16G-8G-7,93G-8,15G-8,12G-7,99G-7,93G	78,19	56,61
1		Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	219,57 G	218,31G-22,18G-0,82G-19,56G-8,62G-9,14G-8,62G-8,84G-7,81G-7,62G-8,49G-8,13G-8,26G-7,68G-6,94G-5,42G-6,31G-6,13G-5,66G-5,3G	268,57	201,68
1		Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	81,15 G	80,41G-1,1G-1,1G-0,81G-0,5G-0,75G-0,51G-0,42G-0,05G-79,97G-9,82G-80,07G-79,98G-9,92G-9,41G-9,24G-9,07G-9,34G-9,28G-9,13G-9,04G	95,95	77,49
1	US\$ 0,26	US\$ 0,31	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,72 G	25,77G-5,8G-5,73G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,62G-5,62G-5,65G-5,68G-5,71G-5,74G-5,71G-5,71G-5,64G-5,58G-5,61G-5,64G	26,81	25,1
1		Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	55,72 G	55,75G-5,75G-5,6G-5,67G-5,67G-5,69G-5,66G-5,56G-5,55G-5,53G-5,56G-5,58G-5,61G-5,64G-5,77G-5,76G-5,78G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	61,76	55,53
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	43,41 G	43,17G-3,36G-2,67G-2,28G-2,41G-2,33G-2,34G-2,1G-2,07G-2G-2,21G-2,21G-2,24G-2,19G-2,06G-1,95G-1,9G-2,05G-2,03G-1,94G-1,89G	56,23	40,93
1		Th.	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,49 G	31,53G-1,49G-1,43G-1,47G-1,48G-1,48G-1,46G-1,41G-1,41G-1,39G-1,41G-1,42G-1,44G-1,46G-1,53G-1,52G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	34,92	31,39
1		Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	72,2 G	70,67G-1,07G-0,99G-0,34G-0,57G-0,43G-0,45G-0,05G-0G-69,88G-70,23G-0,22G-0,27G-0,19G-69,98G-9,79G-9,71G-9,96G-9,93G-9,79G-9,7G	93,72	68,41
1		Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	182,07 G	180,361G	201,08	175
1		Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	138,33 G	138,18G-8,17G-8G-8,14G-8,14G-8,08G-8,08G-7,93G-7,79G-7,84G-7,76G-7,44G-7,44G-7,7G-7,7G-7,8G-7,95G-7,95G-7,79G-7,46G-7,15G-7,32G-7,47G	140,91	133,41
1	US\$ 3,01	US\$ 5,76	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	61,34 G	61,29G-1,3G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,26G-1,18G-1,11G-1,11G-1,11G-0,97G-0,97G-1,08G-1,08G-1,16G-1,16G-1,16G-1,08G-1,01G-0,87G-0,87G-1,01G	62,5	59,17
1		Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	53,63 G	53,61G-3,61G-3,59G-3,6G-3,61G-3,61G-3,6G-3,59G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	55,28	53,54
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	77,32 G	77,16G-7,08G-7,09G-7,05G-6,99G-7G-6,98G-6,21G-6,2G-6,2G-6,26G-6,27G-6,06G-5,97G-5,86G-5,8G-5,75G-5,85G-5,84G-5,76G-5,72G	84,2	75,72
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	97 G	96,99G-6,99G-6,97G-6,94G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,54G-6,53G-6,53G-6,57G-6,57G-6,57G-6,02G-5,69G-5,48G-5,44G-5,46G-5,63G-5,59G-5,41G-5,32G	107,24	95,32
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,51 G	67,242G-7,425G-7,302G-6,928G-6,845G-6,77G-6,763G-6,763G-6,77G-6,932G-6,978G-6,76G-6,48G-6,435G-6,316G-6,37G-6,31G	77,31	63,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	158,95 G	157,727G-8,137G-7,543G-7,014G-7,339G-7,071G-6,885G-5,859G-5,866G-5,672G-5,893G-6,033G-5,629G-4,998G-4,647G-4,738G-4,791G-4,309G-4,033G	174,31	150,49
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,55 G	26,56G-6,56G-6,52G-6,53G-6,54G-6,54G-6,52G-6,49G-6,42G-6,4G-6,41G-6,42G-6,42G-6,44G-6,46G-6,49G-6,48G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	29,42	26,4
1		Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	563,5 G	561,05G-2,37G-58,22G-6,92G-60,39G-7,992G-0,839G-58,242G-8,092G-6,443G-5,994G-6,144G-3,097G-2,348G-4,246G	657,77	552,35
1	Euro15,83	Euro 3,54	04.04.22		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	368,71 G	364,57G-7,63G-5,26G-4,4G-57,449G-7,488G-7,016G-6,921G-6,879G-7,491G-7,433G-4,747G-2,997G-1,991G-3,453G-4,139G-4,069G-3,05G	432,22	351,99
4		Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,05 G	19,942G-9,969G-9,953G-9,871G-9,821G-9,846G-9,801G-9,798G-9,744G-9,748G-9,72G-9,805G-9,82G-9,809G-9,805G-9,629G-9,628G-9,707G-9,654G-9,583G-9,535G	23,4	19,54
4		Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	49,57 G	49,303G-9,566G-9,465G-9,352G-9,215G-9,168G-9,046G-8,94G-8,971G-8,875G-8,992G-8,991G-9,08G-9,09G-8,663G-8,538G-8,605G-8,426G-8,313G-8,266G	54,16	45,95
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,3 G	23,127G-3,22G-3,194G-3,119G-3,037G-3,072G-3,023G-2,994G-2,658G-2,668G-3,066G-3,139G-3,133G-3,175G-3,2G-3,113G-3,031G-2,971G-2,925G-2,985G-2,988G-2,921G-2,885G	25,84	22,3
4		Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	44,06 G	43,999G-4,057G-3,942G-3,807G-3,725G-3,682G-3,573G-3,43G-3,459G-3,371G-3,481G-3,48G-3,545G-3,178G-3,255G-2,945G-2,932G	47,65	40,62
4		Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,49 G	31,349G-1,507G-1,444G-1,369G-1,288G-1,248G-1,179G-1,093G-1,03G-0,998G-1,038G-1,02G-1,064G-1,153G-1,054G-0,938G-0,87G-0,923G-0,705G-0,695G	34,15	28,95
4		Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	18,57 G	18,443G-8,493G-8,483G-8,378G-8,286G-8,346G-8,324G-8,293G-8,207G-8,192G-8,185G-8,236G-8,188G-8,213G-8,203G-8,195G-8,147G-8,086G-8,013G-8,073G-8,11G-8,066G-8,042G	21	17,1
4		Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,08 G	13,01G-3,06G-3,04G-2,98G-2,81G-2,84G-2,941G-2,81G-2,73G-2,87G-2,85G-2,91G-2,9G-2,91G-2,74G-2,8G-2,76G-2,62G-2,79G-2,79G-2,76G-2,62G	14,74	12,14
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,43 G	13,36G-3,42G-3,39G-3,26G-3,31G-3,27G-3,28G-3,2G-3,19G-3,17G-3,24G-3,23G-3,24G-3,25G-3,17G-3,13G-3,11G-3,16G-3,15G-3,13G-3,11G	15,65	12,22
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,98 G	8,865G-8,881G-8,894G-8,875G-8,858G-8,874G-8,866G-8,844G-8,804G-8,793G-8,795G-8,797G-8,801G-8,812G-8,791G-8,791G-8,77G-8,763G	10,28	8,73
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	101,33 G	100,646G-0,646G-0,565G-0,561G-0,522G-0,53G-0,551G-0,414G-0,395G-0,401G-0,401G-0,245G-0,22G-0,366G-0,436G-0,468G-0,442G-0,366G-0,251G-0,118G-0,194G-0,293G	106,73	95,84
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	18,28 G	18,234G-8,259G-8,207G-8,016G-8,151G-8,183G-8,156G-8,107G-8,054G-8,05G-8,047G-8,075G-8,073G-8,113G-8,125G-8,101G-8,078G-8,089G-8,103G-8,087G-8,042G-8,014G-8,022G	20,5	17,75
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	23,19 G	23,012G-3,037G-3,078G-2,977G-2,904G-2,96G-2,911G-2,886G-2,917G-2,928G-2,928G-2,975G-2,951G-2,995G-3,028G-2,94G-2,849G-2,792G-2,749G-2,809G-2,812G-2,749G-2,71G	25,7	22,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,25 G	31,241G-1,228G-1,14G-1,061G-0,96G-0,96G-0,965G-0,898G-0,652G-0,601G-0,571G-0,641G-0,613G-0,659G-0,719G-0,616G-0,496G-0,431G-0,508G-0,264G-0,253G	33,8	28,74
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	42,58 G	42,269G-2,421G-2,394G-2,41G-2,395G-2,396G-2,301G-2,307G-2,099G-2,141G-2,087G-2,105G-2,092G-2,127G-2,077G-2,089G-1,991G-1,991G-1,991G-1,989G-1,989G-1,995G	45,63	39,41
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	100,76 G	99,559G-9,559G-9,852G-9,531G-9,318G-9,472G-9,338G-9,164G-8,871G-6,594G-8,807G-8,932G-8,932G-9,112G-9,257G-8,972G-8,843G-8,77G-8,942G-9,012G-9,022G-8,925G	105,92	95,33
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,92 G	8,797G-8,854G-8,83G-8,811G-8,8G-8,818G-8,805G-8,782G-8,741G-8,73G-8,737G-8,749G-8,76G-8,762G-8,753G-8,725G-8,727G-8,709G-8,704G	10,21	8,67
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	18,21 G	18,088G-8,129G-8,113G-8,045G-8,096G-8,058G-7,978G-7,961G-7,946G-7,913G-8,005G-8,034G-7,958G-7,979G-7,321G-7,283G-7,957G-7,97G-7,93G-7,918G	20,34	17,28
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	30,29 G	30,19G-0,242G-0,199G-0,108G-0,039G-0,089G-0,064G-0,04G-29,953G-9,957G-9,865G-9,931G-9,903G-9,912G-9,91G-9,864G-9,823G-9,774G-9,744G-9,801G-9,803G-9,773G-9,751G	32,24	28,11
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	261,55 G	260,341G-0,863G-0,549G-59,92G-9,227G-9,514G-9,227G-8,958G-8,345G-8,303G-8,148G-8,566G-8,384G-8,75G-9,148G-8,064G-7,276G-6,76G-6,36G-6,878G-6,652G-5,963G-5,87G	306,66	254,91
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	141,37 G	141,131G-1,131G-1,02G-0,97G-0,91G-0,91G-0,91G-0,85G-0,85G-0,79G-0,91G-0,91G-0,91G-39,9G-9,34G-8,96G-8,86G-9,18G-9,14G-8,81G-8,57G	164,32	132,61
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,55 G	53,44G-3,44G-3,43G-3,4G-3,39G-1,44G-1,38G-1,12G-1,12G-1,05G-1,23G-1,15G-1,24G-3,11G-0,82G-49,79G-9,94G-9,83G-9,73G	58,86	49,73
9		Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	150,78 G	150,665G-0,665G	161,25	145,81
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	138 G	138,26G-8,57G-8,49G-8,18G-8,13G-8G-8,02G-7,71G-7,65G-4,89G-7,17G-7,15G-7,18G-7,12G-4,81G-6,73G-6,93G-6,9G-6,78G	152,58	134,81
1		Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	502,12 G	500,08G-1,06G-0,12G-498,24G-7,13G-7,73G-7,78G-7,09G-5,44G-5,37G-4,79G-5,84G-5,35G-5,95G-5,91G-4,77G-4,4G-3,4G-2,48G-3,61G-3,65G-3,1G-2,63G	565,55	479,45
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	132,07 G	132,07G-2,07G	142,63	125,79
7		Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	53,35 G	53,34G-3,34G-3,335G-3,316G-3,303G-3,31G-3,311G-3,313G-3,3G-3,294G-3,294G-3,32G-3,314G-3,321G-3,032G-2,861G-2,754G-2,731G-2,742G-2,83G-2,809G-2,718G-2,664G	58,54	52,66
7		Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	33,34 G	33,261G-3,291G-3,211G-3,021G-3,051G-2,991G-2,931G-2,791G-2,751G-2,841G-2,821G-2,891G-2,901G-2,781G-2,661G-2,611G-2,581G-2,651G-2,541G-2,461G	37,41	30,91
1		Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	192,07 G	191,856G-1,856G-1,835G-1,764G-1,719G-1,743G-1,743G-1,719G-1,692G-1,692G-1,668G-1,75G-1,751G-1,751G-1,128G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	198,95	188,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 2,53	Euro 2,57	09.12.21		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	119,58 G	119,4G-9,4G-9,51G-9,38G-9,38G-9,34G-9,34G-9,34G-9,32G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,26G-9,26G-9,23G-9,23G-9,18G-9,04G-9,17G-9,17G-9,17G-9,11G	131,43	119,04
5		Th.			626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,43 G	22,071G-2,101G-2,041G-2,001G-2,001G-1,971G-1,921G-1,851G-1,851G-1,841G-1,891G-1,871G-1,931G-1,961G-1,911G-1,881G-1,881G-1,881G-1,891G-1,841G-1,791G-1,771G	24,42	20,65
5		Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	22,65 G	22,596G-2,585G-2,563G-2,488G-2,454G-2,483G-2,452G-2,412G-2,362G-2,367G-2,333G-2,384G-2,374G-2,396G-2,417G-2,27G-2,151G-2,211G-2,211G-2,161G-2,131G	24,44	21,47
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,35	62,95
5	Euro 1,04	Euro 2,89	03.05.22		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	127,44 G	126,09G-6,63G-6,38G-6,03G-5,63G-5,87G-5,57G-4,95G-4,88G-4,66G-5,21G-5,11G-5,33G-5,11G-4,88G-3,66G-3,54G-3,46G-3,17G-2,81G	141,37	116,97
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.129,14 G	1115,856G-5,987G-3,759G-6,193G-5,707G-5,077G-5,804G-3,264G-2,841G-3,052G-2,105G-0,655G-9,799G-11,69G-7,526G-7,162G-14,285G-3,685	1.459,68	992,43
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	106,68 G	104,994G-5,246G-5,345G-5,365G-5,237G-5,286G-5,326G-5,055G-4,976G-4,966G-5,005G-4,736G-4,711G-4,806G-4,786G-4,866G-4,886G-4,716G-4,157G-4,157G-4,167G-4,167G-4,167G	131,79	102,18
5	Euro 0,16	Euro 0,26	03.05.22		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,4 G	21,448G-0,82G-1,471G-1,46G-1,438G-1,444G-1,441G-1,431G-1,421G-1,42G-1,406G-1,413G-1,4G-1,405G-1,16G-1,027G-0,912G-0,319G-0,285G-0,363G-0,325G-0,202G	22,06	18,37
5	Euro 0,03	Euro 0,01	03.05.22		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,22 G	36,97G-7,095G-7,093G-7,097G-6,989G-6,989G-6,837G-6,861G-6,769G-6,735G-6,705G-6,765G-6,765G-6,785G-6,869G-6,775G-6,707G-6,513G-6,533G-6,535G-6,543G-6,496G-6,441G	41,85	34,77
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,73 G	29,3G	35,07	25,34
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	230,67 G	225,614G-9,87G-8,133G-8,411G-6,759G-8,352G-8,452G-6,552G-3,017G-3,356G-3,177G-2,098G-1,778G-3,103G-3,191G-3,022G-2,73G	245,49	217,46
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	21,5 G	21,6G-1,61G-1,57G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,57G-1,54G-1,54G-1,55G-1,48G-1,48G-1,51G-1,54G-1,57G-1,57G-1,43G-1,41G-1,38G-1,31G-1,34G-1,36G	23,44	21,31
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	105,6 G	104,735G-5,011G-4,755G-4,656G-4,267G-4,38G-4,182G-3,97G-3,664G-3,463G-3,75G-3,731G-3,923G-3,955G-4,093G-4,342G-4,035G-3,95G-3,822G	131,06	102,44
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,56	63,66
5	US\$ 1,25	US\$ 3,06	03.05.22		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	127,61 G	126,83G-7,37G-6,98G-6,62G-6,23G-6,61G-6,31G-5,29G-5,23G-5,01G-5,3G-5,19G-5,54G-5,51G-5,37G-6,08G-6,01G-2,94G-2,62G-2,46G-2,24G	142,22	116,09
5	US\$ 0,26	US\$ 1,12	03.05.22		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,77 G	29,49G	35,12	25,44
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	106,34 G	104,645G-5,159G-5,068G-5,045G-4,904G-4,993G-4,971G-4,829G-4,809G-4,793G-4,78G-4,63G-4,603G-4,816G-4,882G-4,806G-4,011G-4,037G-4,087G-4,117G-4,147G	131,62	101,65
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	37,22 G	36,986G-7,114G-7,126G-7,105G-6,996G-7,008G-6,827G-6,847G-6,776G-6,709G-6,671G-6,61G-6,629G-6,734G-6,867G-6,791G-6,713G-6,497G-6,411G-6,52G-6,554G-6,51G-6,452G	41,91	34,41
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.130 G	1114,765G-6,064G-3,315G-5,748G-5,263G-4,632G-5,36G-2,82G-2,396G-2,608G-1,66G-0,212G-9,356G-11,248G-7,086G-6,721G-0,498G-85,413G-4,397G-2,459G-2,74G-3,417G	1.457,5	996,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,56	US\$ 0,55	03.08.21		972841	IE0000835953	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,43 G	7,475G-7,475G-7,455G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G-7,455G-7,455G-7,455G-7,445G-7,435G-7,425G-7,445G-7,445G-7,455G-7,455G-7,455G-7,4G-7,39G-7,38G-7,36G-7,37G-7,38G	8,15	7,16
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	230,75 G	230,031G-0,031G-0,051G-0,151G-0,231G-0,27G-0,29G-0,41G-0,41G-0,39G-0,432G-0,031G-0,045G-0,111G-28,473G-8,632G-8,654G-6,194G-6,054G-3,561G-3,301G-3,381G-3,421G	244,9	215,72
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	52,63 G	52,239G-2,283G-2,35G-2,143G-1,888G-1,888G-1,92G-1,862G-1,66G-1,583G-1,561G-1,561G-1,561G-1,561G-1,501G-1,501G-1,461G-1,25G-0,951G-1,122G-1,288G-1,198G-1,125G	60,92	49,58
5	US\$ 0,19	US\$ 0,28	03.05.22		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,46 G	21,62G-1,64G-1,62G-0,78G-0,73G-0,71G-0,7G-0,61G-0,56G-0,54G-0,59G-0,55G-0,58G-0,55G-1,16G-0,78G-0,73G-0,74G-0,67G-0,62G	22,09	18,36
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)	111,01	87,82
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	83,09 G	83,19G	99,32	82,24
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	15,1	15,038G-5,025G-5,032G-5,027G-5,025G-5,025G-5,025G-5,021G-5,018G-5,018G-5,024G-5,025G-5,025G-4,892G-4,727	18,82	14,73
1		Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	192,43 G	191,15G-1,18G-0,47G-0,34G-89,76G-9,53G-8,63G-8,44G-8,09G-8,94G-8,69G-8,46G-8,32G-7,09G-6,68G-6,28G-8,66G-8,4G-8,08G-7,83G	224,28	183,68
1		Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	202,3 G	199,452G-200,241G-199,88G-9,451G-9,451G-9,512G-9,552G-9,273G-8,992G-8,972G-8,922G-8,922G-8,942G-8,956G-8,85G-8,338G-7,594G-7,338G-7,937G-8,236G-7,814G-7,638G	225,08	178,94
1		Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,2 G	1,181G-1,183G-1,179G-1,178G-1,176G-1,176G-1,173G-1,17G-1,17G-1,169G-1,171G-1,172G-1,174G-1,175G-1,173G-1,172G-1,172G-1,172G-1,172G-1,169G-1,167G-1,166G	1,39	1,17
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	387,73 G	385,88G-5,7G-3,33G-2,74G-2,44G-0,61G-0,59G-0,22G-1,57G-1,15G-1,32G-1,32G-79,44G-8,58G-7,99G-9,18G-9,09G-8,46G-7,9G	420,27	359,44
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	52,43 G	51,66G-1,92G-1,82G-1,52G-1,29G-1,48G-1,34G-1,36G-1,06G-1,01G-0,92G-1,2G-1,2G-1,27G-0,99G-0,83G-0,79G-0,98G-0,97G-0,83G-0,76G	69,92	50,76
9		Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	48,91 G	48,671G-8,791G-8,537G-8,603G-8,511G-8,398G-8,254G-8,253G-8,19G-8,29G-8,211G-8,375G-7,902G-7,952G-7,679G-7,658G	51,49	44,48
9		Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,83 G	12,87G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,83G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,81G-2,79G-2,8G-2,82G	12,94	12,1
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	74,76 G	74,117G-4,202G-3,89G-3,59G-3,672G-3,641G-3,537G-3,293G-3,248G-3,175G-3,427G-3,315G-3,488G-3,505G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G-3,315G	86,98	73,18
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	133,09	105,27
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	151,44 G	150,316G-0,949G-0,405G-49,431G-8,822G-8,62G-7,627G-7,56G-8,123G-7,854G-7,908G-7,975G-6,888G-6,042G-6,699G-6,654G-6,246G-6,065G	200,7	146,04
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	133,57 G	130,51G-1,01G-0,65G-0,18G-29,88G-9,97G-9,88G-30,01G-29,38G-9,45G-9,29G-9,97G-30,09G-29,91G-9,64G-9,31G-8,87G-8,7G-9,14G-9,09G-8,72G-8,71G	168,6	128,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			971043	LU0006061252	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,16 G	57,541G-7,951G-7,774G-7,693G-7,574G- 7,694G-7,603G-7,451G-7,317G-7,288G-7,26G- 7,334G-7,27G-7,439G-7,512G-7,379G-7,327G- 7,232G-7,205G-7,065G-7,028G	70,21	57,03
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	308,49 G	306,689G-7,454G-6,793G-5,962G-5,962G- 5,995G-5,397G-4,631G-3,977G-2,933G-3,517G- 3,875G-2,801G-1,266G-299,923G-8,854G- 7,503G-7,224G	319,34	269,65
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,67 G	27,7G-7,69G-7,66G-7,65G-7,65G-7,68G-7,68G- 7,62G-7,6G-7,6G-7,6G-7,54G-7,55G-7,58G- 7,6G-7,63G-7,63G-7,64G-7,6G-7,54G-7,49G- 7,51G-7,55G	28,65	26,84
9		Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	149,05 G	149,976G-9,809G-9,741G-9,74G-9,741G- 9,741G-9,741G-9,741G-9,741G-9,741G-9,741G- 9,479G-9,369G-9,678G-9,741G-9,741G-9,741G- 9,677G-9,27G-9,085G-9,27G-9,27G	150,36	137,37
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	27,43 G	27,245G-7,245G-7,26G-7,193G-7,072G-7,091G- 7,07G-7,012G-6,91G-6,87G-6,826G-6,883G- 6,917G-6,973G-6,863G-6,669G-6,668G-6,697G- 6,588G-6,498G	36,63	26,5
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,44 G	29,66G-9,66G-9,62G-9,56G-9,51G-9,58G- 9,57G-9,54G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,44G- 9,48G-9,27G-8,88G-8,85G-8,76G-8,85G-8,83G- 8,72G-8,7G	37,31	27,95
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	58,16 G	57,95G-8,1G-7,78G-7,55G-7,74G-7,62G-7,62G- 7,32G-7,26G-7,18G-7,46G-7,41G-7,45G-7,49G- 7,25G-7,09G-7,01G-7,24G-7,21G-7,09G-7,01G	64,1	52,77
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	104,35 G	101,469G-4,417G-4,297G-4,116G-3,648G- 3,937G-3,859G-3,628G-3,128G-3,298G-2,893G- 3,188G-2,948G-2,546G-2,486G-2,611G-2,448G- 2,302G	108,03	96,68
9		Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,93 G	15,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G	17,46	15,85
9		Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	57,37 G	57,325G	61,47	51,44
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,55 G	13,558G-3,578G-3,538G-3,447G-3,457G- 3,427G-3,397G-3,337G-3,337G-3,357G-3,397G- 3,407G-3,387G-3,357G-3,327G-3,347G-3,307G- 3,297G-3,287G	16,51	12,84
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,37 G	21,021G-1,051G-1,001G-0,901G-1,291G- 1,271G-1,221G-1,171G-1,171G-1,141G-1,131G- 1,091G-1,121G-1,161G-1,021G-0,981G-0,941G- 1,001G-0,961G-0,921-0,901G-0,881G	21,48	14,42
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,28 G	16,225G-6,251G-6,251G-6,256G-6,254G-6,26G- 6,263G-6,276G-6,271G-6,266G-6,265G-6,244G- 6,105G-6,126G-6,138G-6,062G-6,065G-6,077G- 6,095G-6,101G-6,119G	21,1	15,2
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,73 G	13,749G-3,765G-3,73G-3,752G-3,755G-3,751G- 3,751G-3,724G-3,719G-3,718G-3,71G-3,691G- 3,681G-3,704G-3,672G-3,666G-3,659G-3,639G- 3,639G-3,622G-3,597G-3,602G-3,611G	19,44	13,34
9		Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	22,89 G	22,739G-2,837G-2,778G-2,649G-2,621G- 2,569G-2,552G-2,437G-2,449G-2,409G-2,498G- 2,493G-2,51G-2,39G-2,331G-2,309G-2,347G- 2,332G-2,312G-2,291G	26	21,17
9		Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	14,16 G	14,22G-4,22G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,21G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,15G-4,15G-4,17G- 4,17G-4,19G-4,19G-4,2G-4,18G-4,16G-4,12G- 4,14G-4,16G	14,31	13,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	9,96 G	9,876G-9,905G-9,915G-9,887G-9,855G-9,87G-9,85G-9,855G-9,829G-9,83G-9,826G-9,86G-9,854G-9,837G-9,789G-9,757G-9,748G-9,78G-9,766G-9,743G-9,715G	11,37	9,72
9		Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5,9 G	5,937G-5,94G-5,949G-5,942G-5,931G-5,934G-5,93G-5,927G-5,921G-5,921G-5,913G-5,921G-5,914G-5,786G-5,717G-5,657G-5,619G-5,601G-5,642G-5,623G-5,557G	5,95	4,29
9		Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,32 G	5,293G-5,288G-5,286G-5,285G-5,279G-5,279G-5,272G-5,271G-5,267G-5,265G-5,265G-5,273G-5,277G-5,28G-5,194G-5,183G-5,153G-5,132G-5,166G-5,16G-5,136G-5,116G	6,23	4,96
9		Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	5,11 G	5,041G-5,041G-5,039G-5,032G-5,027G-5,028G-4,959G-4,939G-4,94G-4,936G-4,948G-4,95G-4,959G-4,968G-4,919G-4,913G-4,932G-4,927G-4,913G-4,899G	6,2	4,81
9		Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,16 G	13,23G-3,23G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,16G-3,15G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,16G-3,13G-3,15G-3,16G	13,98	12,97
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,06 G	27,08G-7,08G-7,03G-7,06G-7,06G-7,07G-7,06G-7,02G-7,03G-7G-7,02G-7,03G-7,04G-7,05G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,12G-7,12G	30,14	26,72
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34 G	33,75G-3,75G-3,71G-3,71G-3,71G-3,74G-3,74G-3,67G-3,63G-3,63G-3,64G-3,57G-3,57G-3,61G-3,64G-3,68G-3,68G-3,68G-3,64G-3,56G-3,5G-3,53G-3,57G	34,77	32,68
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	119,52 G	118,853G-9,006G-8,823G-8,332G-7,882G-8,05G-7,854G-7,783G-7,364G-7,369G-7,317G-7,769G-7,842G-7,934G-7,193G-6,673G-6,364G-6,24G-6,632G-6,542G-6,068G-5,916G	131,08	113,25
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	35,05 G	34,98G-4,978G-4,902G-4,914G-4,885G-4,866G-4,849G-4,776G-4,714G-4,719G-4,711G-4,693G-4,695G-4,771G-4,244G-4,229G-4,23G-4,008G-3,871G-4,007G-3,907G-3,814G-3,728G	39,93	30,92
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	54,71 G	54,504G-4,605G-4,424G-3,774G-3,634G-4,326G-3,343G-3,183G-3,373G-3,473G-2,893G-2,943G-3,053G-2,703G-2,553G-2,162G	74,28	52,16
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,59 G	34,528G-4,601G-4,596G-4,51G-4,43G-4,352G-4,285G-4,163G-4,148G-4,118G-4,189G-4,271G-4,244G-4,127G-4,096G-4,145G-4,099G-4,06G-4,006G	42,97	32,93
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,22 G	36,22G-6,42G-6,34G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,32G-6,3G-6,28G-6,28G-6,18G-6,19G-6,23G-6,26G-6,3G-6,32G-6,31G-6,27G-6,23G-6,11G-6,15G-6,22G	38,17	34,57
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	61,55 G	61,043G-0,839G-0,19G-0,242G-0,147G-0,025G-59,682G-9,71G-9,656G-9,931G-9,95G-60,07G-0,13G-59,989G-9,698G-9,438G-9,284G-9,536G-9,384G-9,185G-9,146G	72,06	54,5
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	105,79 G	102,788G-5,566G-5,636G-4,777G-5,106G-5,211G-4,978G-4,257G-4,457G-4,018G-4,467G-4,537G-4,087G-3,878G-3,598G-3,734G-3,783G-3,637G-3,6G	109,24	94,16
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	78,5 G	78,074G-8,11G-7,708G-7,459G-7,376G-6,966G-6,961G-7,171G-7,038G-7,083G-7,11G-6,896G-6,663G-6,47G-6,613G-6,566G-6,399G-6,324G	86,31	70,35
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,05 G	53,173G	62,08	45,76
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,39 G	41,828G-2,063G-1,984G-1,994G-1,955G-1,968G-1,988G-1,88G-1,867G-1,862G-1,84G-1,764G-1,744G-1,81G-1,828G-1,766G-1,715G-1,72G-1,72G-1,61G-1,61G-1,629G	47,43	39,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			987142	LU0072462426	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	63,3 G	61,52G-1,59G-1,4G-2,6G-2,59G-2,46G-2,37G-2,37G-2,42G-2,27G-2,27G-2,34G-1,96G-1,75G-1,58G-1,54G-1,8G-1,8G-1,64G-1,57G-1,55G	68,4	59,46
9		Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	27,3 G	27,225G-7,194G-7,083G-6,993G-7,023G-6,957G-6,888G-6,774G-6,789G-6,721G-6,831G-6,849G-6,874G-6,761G-6,575G-6,557G-6,661G-6,388G	36,52	26,39
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	63,41 G	63,181G-3,181G-3,151G-3,151G-3,131G-3,131G-3,133G-3,133G-3,12G-3,101G-3,101G-3,129G-3,129G-3,129G-2,699G-2,437G-2,27G-2,234G-2,25G-2,386G-2,354G-2,209G-2,13G	68,41	60,87
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	52,81 G	52,225G-2,225G-2,15G-2,11G-1,05G-1,06G-1G-1,056G-0,74G-0,87G-0,87G-1,26G-0,88G-0,6G-0,54G-0,51G-0,63G-0,47G-0,29G-0,21G	69,91	50,21
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	105,16 G	105,314G-4,962G-4,759G-4,103G-4,347G-4,386G-4,265G-4,034G-3,755G-3,811G-3,635G-3,996G-3,996G-4,016G-3,49G-3,356G-3,469G-2,928G	109,27	96,44
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	307,05 G	306,551G-6,01G-5,397G-3,629G-3,696G-3,378G-2,648G-1,886G-1,902G-1,778G-2,375G-2,982G-3,499G-1,647G-0,119G-299,729G-9,8G-300,646G-298,528G	319,45	277,04
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	29,68 G	29,24G-9,14G-9,15G-9,08G-9,05G-9,05G-9,05G-9,09G-9,04G-9,02G-9,02G-9,1G-9,07G-9,07G-8,85G-8,64G-8,905G-8,846G-8,56G-8,59G-8,46G-8,43G	37,63	28,37
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	48,53 G	48,654G-8,521G-8,393G-8,134G-8,177G-8,1G-7,993G-7,835G-7,853G-7,759G-7,912G-7,946G-7,585G-7,594G-7,702G-7,531G-7,404G	51,5	44,35
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,38 G	56,957G-5,794	61,49	51,98
9		Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	53,7 G	52,87G	62,11	45,67
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,98 G	13,7G-3,69G-3,69G-3,67G-3,65G-3,67G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,64G-3,67G-3,66G-3,48G-3,31G-3,31G-3,36G-3,35G-3,3G-3,26G	16,5	12,75
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	74,74 G	74,092G-4,227G-4,175G-3,872G-3,576G-3,645G-3,614G-3,51G-3,266G-3,254G-3,223G-3,4G-3,325G-3,461G-3,478G-3,148G-2,791G-2,512G-2,323G-2,556G-2,642G-2,319G-2,235G	86,92	72,24
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	119,49 G	118,811G-8,808G-8,38G-8,187G-8,061G-7,636G-7,666G-7,625G-8,051G-8,13G-7,864G-7,173G-6,656G-6,391G-6,722G-6,613G-6,272G	131,29	113,74
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,74 G	57,584G-7,765G-7,683G-7,582G-7,685G-7,594G-7,458G-7,293G-7,28G-7,267G-7,374G-7,383G-7,513G-7,542G-7,441G-7,374G-7,319G-7,347G-7,197G-7,073G-7,036G	70,52	57,04
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	53,93 G	52,72G	61,95	45,6
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,38 G	21,46G-1,49G-0,61G-0,52G-0,53G-0,5G-0,47G-1,299-1,19G-1,19G-1,16G-1,19G-1,15G-1,16G-0,7G-0,42G-0,56G-0,51G-0,56G-0,22G-0,04G-19,99G	21,49	14,42
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	134,1 G	130,1G-0G-29,81G-9,3G-9,15G-8,97G-8,73G-8,13G-8,01G-7,93G-8,19G-8,17G-8,37G-8,01G-7,8G-8,39G-8,82G-8,77G-8,52G-8,4G	168,6	127,8
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	132,94	67,75
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,15 G	34,351G-4,457G-4,465G-4,45G-4,359G-4,374G-4,337G-4,271G-4,148G-4,133G-4,095G-4,181G-4,195G-4,251G-4,251G-4,163G-4,102G-4,046G-4,141G-4,079G-4,046G-3,998G	43,14	33,07
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,03 G	34,97G-4,968G-4,892G-4,975G-4,875G-4,855G-4,839G-4,766G-4,704G-4,711G-4,683G-4,683G-4,685G-4,761G-4,706G-4,417G-4,417G-4,195G-4,057G-4,194G-4,093G-4G-3,915G	39,92	30,91
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	55,95 G	54,17G	74,56	54,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	61,21 G	61,018G-0,814G-0,166G-0,217G-0,122G-0G-59,658G-9,686G-9,632G-9,907G-60,31G-0,38G-0,105G-59,965G-9,674G-9,512G-9,36G-9,161G-9,122G	72,56	54,55
9		Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,58 G	33,25G-3,29G-3,22G-3,01G-2,84G-2,97G-2,89G-2,89G-2,69G-2,65G-2,61G-2,81G-2,77G-2,77G-2,81G-2,65G-2,54G-2,52G-2,64G-2,64G-2,56G-2,5G	43,13	31,94
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,28 G	41,793G-1,898G-1,91G-1,915G-1,928G-1,928G-1,934G-1,863G-1,85G-1,814G-1,82G-1,733G-1,715G-1,715G-1,68G-1,702G-1,69G-1,668G-1,701G-1,592G-1,592G-1,634G	47,44	39,86
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	151,8 G	150,505G-0,734G-0,127G-49,588G-8,973G-9,268G-9,067G-8,574G-7,805G-7,799G-7,531G-7,783G-7,852G-7,924G-7,34G-6,868G-6,507G-6,393G-6,031G-6,266G	199,68	146,03
9		Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	78,53 G	78,102G-8,161G-7,741G-7,486G-7,403G-6,993G-6,965G-6,889G-7,198G-7,109G-7,137G-6,689G-6,496G-6,34G-6,639G-6,592G-6,424G	86,16	70,46
9		Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	25,12 G	25,13G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,14G-5,11G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,11G-5,05G-5,08G-5,11G	25,91	24,49
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,84 G	33,25G-3,35G-2,98G-3,02G-3,04G-2,81G-2,79G-2,92G-2,91G-2,94G-2,78G-2,67G-2,62G-2,77G-2,74G-2,67G-2,62G	43,14	32,08
9		Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	19,07 G	18,84G-8,84G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,72G-8,64G-8,63G-8,63G-8,66G-8,65G-8,63G-8,6G	20,49	18,48
9		Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,09 G	15,082G-5,082G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,62	14,97
9		Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,67 G	16,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	18,36	16,51
9		Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,52 G	30,65G-0,65G-0,6G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,59G-0,55G-0,55G-0,57G-0,49G-0,49G-0,52G-0,56G-0,6G-0,6G-0,59G-0,55G-0,51G-0,43G-0,47G-0,51G	32,06	29,91
9		Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,63 G	17,56G	18,39	17,14
9		Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	17,07 G	16,985G-7G-6,987G-6,902G-6,929G-6,939G-6,918G-6,883G-6,858G-6,839G-6,825G-6,84G-6,841G-6,872G-6,909G-6,857G-6,827G-6,802G-6,819G-6,842G-6,787G-6,791G-6,787G	18,72	16,52
9		Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkcd Bd Fnd	1	15,44 G	15,52G-5,52G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,48G-5,48G-5,48G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,49G-5,47G-5,45G-5,41G-5,43G-5,45G	15,82	14,42
9	Euro 0,15	Euro 0,83	31.08.21		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	57,71 G	57,25G-7,02G-6,899G-6,613G-6,566G-6,585G-6,518G-6,195G-6,21G-6,171G-6,43G-6,448G-6,559G-6,426G-6,28G-6,024G-5,804G-5,669G-5,894G-5,816G-5,643G-5,553G	67,72	51,4
9		Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	35,16 G	34,98G-4,996G-5,041G-5,053G-5,022G-5,014G-4,988G-4,897G-4,854G-4,835G-4,837G-4,809G-4,821G-4,873G-4,366G-4,366G-4,143G-4,111G-4,01G-3,917G-3,831G	40,05	30,91
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,8 G	13,61G-3,65G-3,58G-3,53G-3,57G-3,55G-3,55G-3,48G-3,46G-3,45G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,46G-3,42G-3,41G-3,46G-3,45G-3,43G	16,31	12,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,07 G	16,15G-6,15G-6,11G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,11G-6,09G-6,09G-6,09G-6,05G-6,05G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G-6,07G-6,03G-6,05G-6,07G	17,28	15,58
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	40,43 G	40,074G-0,15G-39,93G-40G-39,96G-9,96G-9,83G-9,81G-9,89G-9,89G-9,9G-9,81G-9,74G-9,72G-9,8G-9,79G-9,74G-9,71G	46,84	39,71
9	Euro 0,43	Euro 0,61	31.08.21		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,34 G	15,202G-5,245G-5,172G-5,119G-5,16G-5,129G-5,136G-5,063G-5,053G-5,031G-5,096G-5,094G-5,103G-5,089G-5,05G-5,017G-5G-5,046G-5,043G-5,01G	17,37	14,28
6		Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	125,32 G	122,873G	137,83	122,87
6		Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	142,8 G	142,511G	166,43	142,51
9		Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,35 G	12,59-2,13G-2,32G-2,32G-2,26G-2,23G-2,25G-2,24G-2,23G-2,21G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,21G-2,14G-2,09G-2,06G-2,07G-2,1G-2,09G-2,04G-2,03G	14,42	12,03
9		Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	19,33 G	19,258G-9,245G-9,191G-9,146G-9,166G-9,136G-9,106G-9,054G-9,055G-9,032G-9,087G-9,099G-9,111G-9,033G-8,977G-8,95G-8,937G-8,973G-8,941G-8,889G-8,877G	20,38	18,28
6		Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	105,63 G	104,134G-4,134G-4,03G-4,257G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	113,77	104,03
6		Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	122,6 G	121,085G-1,006G-1,043G-1,272G-0,613G-0,733G-0,612G-0,616G-0,457G-0,462G-0,411G-0,631G-0,607G-0,644G-0,357G-0,117G-0,06G-0,074G-0,29G-0,275G-0,065G-19,918G	135,13	119,92
6		Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	139,59 G	139,206G-9,361G-9,039G-8,303G-8,423G-8,254G-7,977G-7,51G-7,541G-7,315G-7,625G-7,361G-6,692G-6,565G-6,778G-6,392G-6,1G-5,997G	161,79	136
9		Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	14,13 G	14,048G-4,069G-4,041G-3,989G-3,971G-3,989G-3,972G-3,951G-3,912G-3,912G-3,902G-3,934G-3,923G-3,943G-3,958G-3,9G-3,861G-3,844G-3,832G-3,857G-3,834G-3,8G-3,788G	15,34	12,87
9	Euro 0,42	Euro 0,39	31.08.21		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,35 G	7,325G-7,331G-7,33G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,295G-7,295G-7,285G-7,285G-7,285G-7,295G-7,295G-7,285G-7,275G	8,19	7,28
9		Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	35,14 G	34,845G-4,845G-4,831G-4,782G-4,744G-4,747G-4,708G-4,674G-4,645G-4,631G-4,63G-4,667G-4,688G-4,713G-4,351G-4,281G-4,268G-4,06G-3,919G-4,106G-4,053G-3,918G-3,803G	40,08	30,92
9		Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,62 G	13,68G-3,7G-3,71G-3,68G-3,65G-3,65G-3,67G-3,64G-3,63G-3,61G-3,6G-3,64G-3,64G-3,541G-3,541G-3,52G-3,51G-3,51G-3,47G-3,47G-3,49G	14,15	13,05
5					A2QP32	DE000A2QP323	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,22 G	4,1635G-4,1605G-4,2025G-4,1785G-4,176G-4,1475G-4,118G-4,1395G-4,1275G-4,114G-4,0925G-4,096G-4,077G	5,55	4,08
5		Euro 0,04	15.09.21		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,41 G	4,357G-4,3535G-4,4025G-4,3585G-4,3715G-4,355G-4,32G-4,3395G-4,343G-4,3485G-4,323G-4,316G	5,25	4,04
5		Euro 0,02	15.09.21		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,29 G	4,234G-4,231G-4,2435G-4,248G-4,2375G-4,204G-4,22G-4,217G-4,202G-4,1695G-4,178G	5,35	4,14
5	US\$ 0,84	US\$ 0,48	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	36,26 G	35,635G-5,835G-5,605G-5,46G-5,145G-5,135G-5,245G-5,02G-4,635G-4,86G-4,665G	47,07	30,1
5	US\$ 0,3	US\$ 0,07	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	117,7	116,44-6,6G-6,82G-6,08G-5,8G-4,3G-5,12G-4,86G-3,78G-3,24G-3,22	142,86	113,22
5	Euro 0,22	Euro 0,24	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,27 G	13,116G-3,222G-3,078G-3,112G-3,05G-2,978G-3,004G-3,018G-3,008G-2,908G-2,972G	16,18	12,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,38 G	4,352G-4,348G-4,404G-4,3585G-4,3655G-4,344G-4,31G-4,329G-4,3375G-4,3475G-4,323G-4,316G	5,35	4,08
4	Euro 0,65	Euro 0,51	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,27 G	73,27G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,28G-3,28G	73,88	73,26
5	Euro 0,37	Euro 0,24	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	96,57 G	96,618G-6,77G-6,82G-6,784G-6,67G-6,596G-6,692G-6,762G-6,876G-6,952G-6,796G-6,796G	104,88	96,57
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,01 G	17,812G-8,014G-7,838G-7,808G-7,696G-7,736G-7,816G-7,702G-7,788G	20,91	16,48
6	Euro 0,91	Euro 0,36	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,6 G	16,498G-6,498G-6,464G-6,504G-6,45G-6,386G-6,414G-6,42G-6,412G-6,344G-6,43G-6,338G	19,67	15,28
6	Euro 0,91	Euro 0,43	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,51 G	17,34G-7,5G-7,358G-7,364G-7,306G-7,248G-7,29G-7,298G-7,262G-7,174G-7,232G-7,144G	19,8	16,46
5	Euro 0,86	Euro 0,65	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,02 G	42,535G-2,485G-2,8G-2,41G-2,47G-2,295G-2,235G-2G-2,13G-2,155G-2,085G-1,805G-1,88G-1,85	48,89	40,23
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	239,8 G	237,05G-6,85G-6,65G-6,8G-6,3G-4,45G-5,3G-5,3-5,1G-2,5G-3,05G	298,3	229,75
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	115,72 G	114,42-4,36G-4,48G-4,76G-4,26G-3,36G-4,02G-4,22G-3,48G-3,46G	137,88	105,54
5	Euro 0,73	Euro 0,42	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	35,89 G	35,37G-5,705G-5,5G-5,565G-5,32G-5,13G-5,22G-5,25G-5,215G-4,98G-5,095G-4,92G	38,28	33,12
5	Euro 0,74	Euro 0,87	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	37,01 G	36,545G-6,89G-6,505G-6,61G-6,405G-6,17G-6,26G-6,355G-6,375G-6,075G-6,015G	44,07	34,43
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	120,8 G	119,72G-20,04G-19,62-9,04G-9,16G-8,38G-7,88G-8,2G-7,68G-6,88G-6,66G-6,26G	138	116,26
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,07 G	26,74G-6,72G-6,93G-6,76G-6,735G-6,56G-6,39G-6,525G-6,44G-6,365G-6,205G-6,3G-6,17G	35,6	26,17
5	Euro 0,9	Euro 0,76	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	43,67 G	43,095G-3,465G-3,105G-3,145G-2,93G-2,64G-2,785G-2,805G-2,725G-2,445G-2,625G	48,71	40,98
5	Euro 0,86	Euro 0,9	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	48,34 G	47,425G-7,53G-7,58G-7,445G-7,245G-7,355G-7,39G-7,245G-7,15G	58,26	46,28
6	Euro 0,1	Euro 0,22	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,19 G	8,15G-8,316G-8,196G-8,223G-8,24G-8,193G-8,206G-8,194G-8,176G-8,117G-8,159G-8,106G	11,41	7,21
5	Euro 0,41	Euro 0,12	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	56,97 G	56,63G-6,63G-6,97G-6,65G-5,89G-6,01G-6,21G-6,1G-5,64G-5C-5,17	64,94	54,62
5	US\$ 2,74	US\$ 1,54	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	307,6 G	307,85G-8,05G-8,05G-6,35G-6,35-5,65G-6,15G-7,45G-7,8G-5,5G-4,2G	324,7	285,95
4	Euro 0,79	Euro 1,01	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	127,1 G	127,485G-7,745G-7,785G-7,845G-7,655G-7,725G-7,86G-8,07G-8,13G-8,06G-8,06G	136,47	127,1
4	Euro 0,65	Euro 0,94	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	79,93 G	79,818G-80,054G-0,054G-0,1G-0,1G-0,066G-0,066G-0,106G-0,148G-0,148G-0,096G-0,096G	81,88	79,82
4	Euro 0,83	Euro 0,44	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	96,64 G	96,698G-6,754G-6,764G-6,81G-6,736G-6,754G-6,878G-6,992G-7,042G-6,916G-6,916G	101,55	96,58
4	Euro 1,67	Euro 1,89	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	126,87 G	126,965G-7,39G-7,44G-7,455G-7,155G-7,025G-7,215G-7,46G-7,7G-7,855G-7,58G-7,58G	140,36	126,87
5	Euro 0,71	Euro 0,78	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	41,07 G	40,55G-0,95G-0,535G-0,625G-0,43G-0,195G-0,32G-0,34G-0,32G-0,035G-0,225G-39,99G	48,55	37,88
5	Euro 0,48	Euro 0,61	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,52 G	33,12G-3,025G-3,055G-3,045G-2,765G-2,75G-2,75G-2,7G-2,445G-2,615G-2,42G	43,6	30,62
4	Euro 3,57	Euro 3,19	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	158,69 G	158,825G-8,915G-8,735G-8,765G-7,785G-7,73G-7,815G-8,525G-9,08G-9,425G-9G-9,19G	194,67	157,73
6	US\$ 2,32	US\$ 1,5	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	84,03 G	84,24G-4,67G-4,49G-4,4G-3,97G-3,89G-4,01G-4,39G-4,68G-4,18G-4,15G-3,71G	86,93	74,15
5	Euro 0,46	Euro 0,35	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,48 G	31,105G-1,265G-0,865G-0,89G-0,82G-0,7G-0,805G-0,815G-0,715G-0,5G-0,6G-0,405G	39,28	30,13
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	31,07 G	31G-1,16G-1,165G-1,065G-0,94G-0,675G-0,495G-0,18G-0,245-29,91G-9,91G	33,46	22
5	Euro 1,04	Euro 0,86	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,57 G	24,29G-4,395-4,485G-4,39G-4,29G-4,245G-4,27G-4,29G-4,265G-4,15G-4,08G-4,04G	25,34	23,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,8	Euro 0,73	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	111,94 G	112,045G-2,17G-2,195G-2,28G-1,95G-1,86G-2,165G-2,47G-2,58G-2,42G-2,42G	125,21	111,86
6	Yen 38,28	Yen 10,33	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,59 G	19,172G-9,268G-9,184G-9,202G-9,096G-9,056G-9,084G-9,15G-9,128G-9,062G-9,056G-8,978G	22,38	18,98
3	US\$ 3,67	US\$ 4,23	11.03.21		911950	IE0032895942	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	100,18 G	100,015G-0,015G-99,936G-9,786G-9,296G-9,422G-9,336G-9,738G-9,954G-100,165G-99,74G-9,89G	111,08	99,12
11	Euro 0,87	Euro 0,47	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	36,94 G	36,44G-6,795G-6,565G-6,385G-6,195G-6,295G-6,31G-6,24G-6,175G	39,43	33,88
11	Euro 0,9	Euro 0,39	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	37,5 G	37,06G-7,35G-6,995G-6,885-6,875G-6,635G-6,74G-6,83G-6,555G-6,725G-6,495G-6,53	44,69	35,1
3	Euro 1,2	Euro 1,24	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	124,92 G	125,015G-4,995G-5,03G-4,79G-4,82G-4,695G-4,575G-4,545G-4,875G-5,08G-5,155G-4,89G-4,89G	138,88	124,55
3	£ 0,2	£ 0,31	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,55 G	8,362G-8,515G-8,456G-8,461G-8,376G-8,399G-8,423G-8,408G-8,362G-8,333G	9,06	8,17
3	US\$ 0,49	US\$ 0,62	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	39 G	38,698G-8,716G-8,815G-8,331G-8,178G-8,282G-8,259-8,453G-8,33G-7,784	42,47	36,38
3	£ 0,06	£ 0,14	04.05.21		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,71 G	6,723G-6,776G-6,712G-6,724G-6,692G-6,673G-6,7G-6,7G-6,625G-6,543G-6,543G	8,13	6,54
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	43,74 G	43,37G-3,785G-3,365G-3,19G-2,905G-3,03G-3,07G-3,005G	50,8	40,06
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	46,66 G	46,09G-6,335G-6,095G-6,08G-5,8G-5,63G-5,69G-5,875G-5,84G-5,475G-5,2G	51,77	43,95
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	52,83 G	52,2G-2,18G-2,43G-2,05G-2,01G-1,39G-1,49G-1,69G-1,39G-0,77G-0,47G	60,3	50,34
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	33,52 G	33,17G-3,435G-3,25G-3,275G-3,09G-3,01G-3,075G-3,16G-3,205G-2,975G-2,955-2,97G-2,775G	35,13	31,68
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	36,64 G	36,235G-6,4G-6,17G-6,17G-5,905G-5,94G-5,95G-5,655G-5,715G-5,51G	40,32	35,51
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,45 G	8,364G-8,383G-8,318G-8,326G-8,269G-8,228G-8,249G-8,259G-8,238G-8,198G	9,7	8,08
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,34 G	8,291G-8,359G-8,277G-8,224G-8,178G-8,191G-8,203G-8,184G-8,113G-8,091G	10,08	8,06
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,97 G	6,958G-7,008G-6,953G-6,965G-6,938G-6,907G-6,92G-6,926G-6,923G-6,844G	7,74	6,42
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,47 G	7,421G-7,489G-7,407G-7,408G-7,385G-7,356G-7,372G-7,371G-7,353G	8,86	7,13
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,55 G	4,493G-4,4825G-4,4795G-4,456G-4,4505G-4,4585G-4,4685G-4,4805G-4,458G-4,444G-4,449G	5,85	4,37
7	£ 0,05	£ 0,05	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	(ausg)		6,76	6,16
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,04 G	4,0095G-4,0154G-3,9865G-3,9626G-3,9777G-3,9623G-4,0066G-4,0217G-4G-3,999G	4,84	3,96
6	Euro 0,01	Euro 0,01	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,74 G	4,7484G-4,7512G-4,7484G-4,7067G-4,714G-4,7224G-4,7402G-4,7681G-4,767G-4,767G	6,02	4,71
7	Euro 0,06	Euro 0,03	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,72 G	4,7209G-4,7153G-4,7067G-4,7043G-4,6994G-4,6986G-4,7087G-4,7125G-4,7146G-4,708G-4,7088G	5,24	4,7
12		Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,25 G	7,221G-7,241G-7,203G-7,207G-7,165G-7,15G-7,209G-7,137G-7,085G	7,61	6,6
12		Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	16,68	16,622G-6,52G-6,494-6,36G-6,264G-6,304G-6,378G-6,332G-6,152G-6,152G-6,018G	19,64	15,68
12		Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,32 G	8,302-8,234G-8,173G-8,157G-8,17G-8,212G-8,251G-8,149G	8,74	7,27
12		Th.			A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,6 G	7,628G-7,604G-7,575G-7,585G-7,585G-7,6G	7,92	6,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,02	Euro 0,01	12.05.22		A142NT	IE00BYZTVT56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,74 G	4,7437G-4,754G-4,7414G-4,7452G-4,7392G-4,7351G-4,7376G-4,7438G-4,753G-4,7558G-4,7384G-4,7726-4,7384G	5,23	4,74
11	Euro 0,01	Euro 0	12.05.22		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,89 G	4,8749G-4,8916G-4,8923G-4,8913G-4,8906G-4,8906G-4,8917G-4,8926G-4,8936G-4,891G-4,891G	5	4,87
12		Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,79 G	9,593G-9,609G-9,584G-9,461G-9,506G-9,562G-9,418G-9,468G-9,364G	12,26	9,36
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,49 G	7,464G-7,498G-7,478G-7,481G-7,444G-7,442G-7,451G-7,537G	7,84	6,62
12		Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	7,21 G	7,221-7,235G-7,256G-7,214G-7,208-7,157G-7,182G-7,028G-6,9-6,841G-6,712G	7,26	4,51
12		Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,15 G	9,101G-9,131G-9,075G-9,021G-9,053G-9,067G-9,004G-8,997G-8,952G	10,17	8,95
12		Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,31 G	9,311G-9,339C-9,334-9,303G-9,314-9,312G-9,272G-9,298G-9,229G-9,2G-9,158G-9,126G	10,01	8,36
11	US\$ 0,45	US\$ 0,42	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,29 G	13,94G-3,96G-3,962G-3,856G-3,808G-3,824G-3,948G-3,89G-3,786G	16,85	11,75
11	US\$ 0,66	US\$ 0,35	12.05.22		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	38,18 G	38,16G-8,21G-8,03G-7,99G-7,78G-7,66G-7,73G-7,85G-7,7G-7,36G-7,28G	40,09	34,87
11	US\$ 0,4	US\$ 0,13	12.05.22		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	17,74 G	17,574G-7,69G-7,69G-7,6G-7,54G-7,48G-7,56G-7,54G-7,47G-7,422G-7,372G	20,41	17,25
11	US\$ 0,64	US\$ 0,37	12.05.22		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	54,64 G	54,34G-4,23G-4,36G-4,02G-4,01G-3,93G-3,4G-3,31G	56,84	49,34
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,53 G	96,338G-6,562G-6,562G-6,562G-6,562G-6,544G-6,544G-6,544G-6,544G-6,544G-6,506G-6,506G	96,97	95,84
7	US\$ 0,71	US\$ 0,34	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	92,03 G	92,214G-2,258G-2,256G-2,222G-1,902G-1,958G-2,206G-2,356G-2,498G-2,35G	99,87	91,77
7	Euro 0,59	Euro 0,28	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	112,68 G	112,715G-2,775G-2,725G-2,8G-2,6G-2,495G-2,555G-2,71G-2,98G-2,92G-2,92G-2,84G	126	112,5
7	Euro 1,09	Euro 0,42	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,83 G	120,99G-0,775G-0,8G-0,685G-0,535G-0,53G-0,76G-1,005G-1,035G-0,82G-0,82G	133,8	120,53
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,28 G	4,2881G-4,2954G-4,292G-4,2919G-4,2838G-4,2809G-4,2817G-4,2904G-4,2987G-4,3004G-4,284G-4,282G	4,6	4,27
7	US\$ 1,17	US\$ 0,89	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	74,56 G	73,7G-3,18G-2,99G-2,69G-2,9G-3,14G-3,03G-2,82G-2,77G-2,53G	80,93	71,01
11	US\$ 0,84	US\$ 0,47	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,88 G	24,665G-4,76G-4,555G-4,555G-4,415G-4,37G-4,425G-4,395G-4,02G-3,89G	29,68	23,89
11	US\$ 1,19	US\$ 0,17	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	52,44 G	52,06G-2,03G-2,36G-2,02G-2,06G-1,81-1,73G-1,47G-1,66G-1,89G-1,79G-1,5G-1,13G	64,12	50,95
11	US\$ 0,47	US\$ 0,15	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	19,54 G	19,27G-9,298G-9,182G-9,162G-9,016G-8,926G-9,03G-8,888G-8,672G-8,692G-8,63G	27,34	16,39
11	US\$ 0,09	US\$ 0,03	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	10,09	10,048-0,02G-0,036G-0,012-9,981G-9,95G-9,892G-9,812G-9,702G-9,613-9,52G-9,575G-9,506G-9,556	11,82	8,49
11	£ 0,14	£ 0,08	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,73 G	6,738G-6,776G-6,719G-6,716G-6,683G-6,659G-6,688G-6,699G-6,655G-6,653G-6,546G-6,546G	8,22	6,55
11	Euro 0,5	Euro 0,28	12.05.22		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,07 G	13,918G-4,042G-3,844G-3,826G-3,754G-3,78G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	16,66	12,57
11	Euro 0,67	Euro 0,38	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,07 G	26,96-6,965G-6,72G-6,76G-6,605G-6,47G-6,535G-6,545G-6,5G-6,315G	30,44	25,38
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,12 G	33,78G-3,85G-3,78G-3,75G-3,645G-3,545G-3,585G-3,685G-3,645G-3,595G-3,485G	37,95	32,98
7	US\$ 0,62	US\$ 0,45	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	76,45 G	75,65G-5,98G-5,61G-5,52G-5,06G-5,1G-5,4G-4,6G-4,76G-4G	84,34	72,3
11	US\$ 0,81	US\$ 0,35	12.05.22		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1		(ausg)	33,16	29,7
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	156,99 G	157,115G-7,305G-6,735G-6,68G-6,675G-7,34G-7,57G-7,55G-7,31G	175,42	156,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,41	Euro 0,17	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	143,29 G	143,085G-3,425G-3,41G-3,55G-3,345G-3,255G-3,36G-3,425G-3,66G-3,655G-3,6G-3,6G	155,66	143,09
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	41,77 G	41,045G-1,52G-1,325G-1,07G-0,965G-1,17G-0,99G-0,705G-0,495G	45,19	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,01 G	29,44G-9,5G-9,325G-9,2G-9,14G-9,345G-9,095G	36,32	28,95
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,43 G	28,122G-8,219G-8,085G-8,036-8,057G-7,763G-7,819G-7,932G-7,88G-7,7G-7,743G-7,653G	32,24	26,97
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,13 G	26,75G-6,795G-6,645G-6,665G-6,52G-6,435G-6,375G-6,485G-6,395G-6,055G-6,04G	32,85	24,91
11	US\$ 0,91	US\$ 0,45	12.05.22		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	39,71 G	39,355G-9,49G-9,505G-9,315G-9,23G-9,44G-9,55G-9,44G-9,46G-9,215G	40,81	35,65
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	245,35 G	240,3G-3,9G-1,05G-0,7G-0,05G-1,35G-1,55G-0,45G-39,35G-8,7G	310,65	238,7
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	408,65 G	403,6G-2,9G-2,5G-0,3G-2,4G-394,25G-5,25G	453,1	383,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	251,15 G	247,6G-50,45G-47,95G-7,7G-7,4G-6,05G-6,75G-6,5G-5,7G-4,25G-4,85G-3,5G	285,8	227,05
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc	1	107,94 G	107,78G-9,67-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,04G-8,06G-8,12G-7,89G-7,89G	111,75	107,59
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	128,12 G	128,195G-8,3G-8,445G-8,53G-8,29G-8,3G-8,54G-8,71G-8,805G-8,6G-8,6G	137,36	128,12
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	151,07 G	151,095G-1,08G-1,345G-1,3G-0,795G-0,76G-0,855G-1,165G-1,555G-1,79G-1,74G-1,74G	171,12	150,76
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	401,64 G	399,02-7,83G-9,03-9,16G-7,12G-6,87G-3,01-2,78G-3,67G-4,49-4,06-5,55G-4,52G-0,92G-1,43G-0G-1,11-0,1	435,5	374,06
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	125,22 G	123,68G-3,54G-3,16G-2,68G-2,98G-2,08G	148,84	116,2
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	359 G	355,9G-6,7G-6,7G-3,9G-4,3G-6,05G-6,4G	375,45	329,75
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	686,1 G	675,2-6,3G-8,4G-4G-67,5G-3,5G-8,3G-7,3G-1-0-0,6G-2,3G	828,7	650,1
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	153,34 G	152,2G-1,7G-0,96G-0,32G-0,74G-1,12G-0,84G-0,08G-49,5G	162,66	145,3
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	95,49 G	94,75G-5,96G-4,68G-4,93G-4,55G-4,03G-4,19G-4,34G-4,16G-3,5G-3,91G	113,48	85,85
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	189,64 G	185,94G-6,68G-5,78G-6G-4,98G-4,8G-5,36G-5,22G-4,7G-4,94G-4,18G	216,15	184,18
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	154,96 G	154,38G-4,12G-4,16G-3,08G-2,82G-3,12G-3,64G-3,04G-2G-2,08G-1,26G	167,82	143,88
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	166,9 G	165,2G-5,14G-5,34G-4,24G-3,88G-1,84G-0,9G	178,22	149,88
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	142,26 G	139,36G-41,66G-0,82G-0,98G-0,12G-39,56G-9,92G-40,22G-39,92G-9,26G-9,2G-8,88G	150,66	133,56
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	386,54 G	380,5G-4,18G-1,56G-78,36G-8,68G-80,4G-79,07G-5,78G-6,35G-3,77G	424,31	362,64
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	148,22 G	145,15G-6,625G-5,965G-6,195G-5,415G-5,81G-5,46G-4,94G-4,875G-4,24G	166,85	144,24
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	131,3 G	129,32G-31,06-29,48G-9,74G-9,1G-8,36G-8,62G-8,76G-8,68G-7,74G-8,42G-7,7G	155,5	121,16
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	61,93 G	61,49-1,63G-1,07G-1,18G-0,82G-0,67G-0,57G-0,39G-0,08G	69,39	57,92
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,83 G	72,342-2,198-2,192G-2,368-2,348-2,32-2,172-2,034G-1,99-2,052-1,836-1,274G-1,428-1,506-1,638-1,68G-1,502G-1,54-1,364-0,892G-0,796-1,2-1,11-0,902-0,8G-0,802-0,81	79,96	68,81
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,04 G	32,613G-2,757G-2,584G-2,556G-2,352G-2,259G-2,292G-2,41G-2,379G-2,292G	37,62	31,17
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,11 G	40,498G-0,699G-0,544G-0,587G-0,353G-0,301G-0,357G-0,488G-0,405G-0,309G-0,147G	46,07	39,73
7	Euro 0,97	Euro 0,46	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	108,31 G	108,305G-8,475G-8,265G-8,27G-8,205G-8,045G-8,075G-8,225G-8,465G-8,47G-8,38G-8,38G	120,16	108,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,5	Euro 0,22	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	105,05 G	105,045G-5,13G-5,06G-5,08G-5,075G-5,02G-5,02G-5,075G-5,155G-5,165G-5,12G-5,12G	110,5	105,02
7	Euro 0,64	Euro 0,25	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	105,11 G	105,185G-5,16G-5,065G-5,07G-5,015G-4,99G-4,99G-5,105G-5,175G-5,23G-5,11G-5,11G	111,05	104,99
7	£ 3,06	£ 1,55	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	135,05 G	135,051G-2,621G-3,071G-2,511G-2,201G-2,111G-2,621G-2,991G-3,341G-3,121G-1,231G-1,231G	156,21	131,23
11	US\$ 4,28	US\$ 2,33	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	84,13 G	84,358G-4,21G-4,024G-3,846G-3,528G-3,494G-3,412G-3,612G-3,91G-3,704G-3,246G-3,396G	95,79	83,25
11	US\$ 0,62	US\$ 0,07	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,93 G	13,724G-3,734G-3,728G-3,688G-3,648G-3,662G-3,704G-3,682G-3,612G	15,42	12,55
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	149,13 G	149,235G-9,415G-9,48G-9,56G-9,255G-9,215G-9,375G-9,525G-9,845G-9,925G-9,92G-9,92G	162,74	149,13
7	Euro 0,6	Euro 0,27	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	164,04 G	164,055G-4,01G-4,125G-4,095G-3,415G-3,245G-3,47G-3,795G-4,275G-4,455G-4,51G-4,49G	192,87	163,25
7	Euro 0,31	Euro 0,13	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	116,81 G	116,965G-6,755G-6,87G-6,895G-6,545G-6,5G-6,645G-6,81G-7,03G-7,145G-7,15G-7,15G	130,7	116,5
7	£ 0,34	£ 0,13	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	147,84 G	148,051G-9,491G-50,041G-0,131G-0,321G-0,741G-0,881G-0,611G-0,521G-48,441G-8,441G	157,4	147,84
7	US\$ 1,15	US\$ 1,26	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,02 G	41,51G-1,725G-1,58G-1,315G-1,295G-1,29G-1,065G-1,03G-0,82G	45,79	39,27
3	£ 0,29	£ 0,51	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	21,67 G	21,485G-1,53G-1,245G-1,215G-1,23G-1,16G-1,28G-1,305G-1,215G-1,125G-1,17G-1,08G	26,84	21,08
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,58 G	13,2695G-3,4155G-3,3595G-3,301G-3,2775G-3,299G-3,339G-3,321G-3,2765G-3,263G-3,206G	15,38	13,14
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	43,37 G	42,88G-2,805G-2,82G-2,785G-2,605G-2,715G-2,68G-2,565G-2,335G-2,305G	48,72	39,79
3	Euro 0,9	Euro 1,28	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	62,01 G	61,24G-1,86G-1,19G-1,21G-1,12G-0,84G-0,96G-0,96G-0,81G-0,46G-0,71G	72,39	56,54
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	78,82 G	75,48G-7,83G-7,51G-6,89G-6,47G-6,53G-6,81G-6,49G-6G	99,23	66,82
3	£ 3,42	£ 3,86	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	152,7 G	152,801G-3,701G-4,081G-3,781G-3,501G-3,861G-4,161G-4,521G-4,681G-4,621G-2,241G-2,241G	178,34	152,24
3	US\$ 0,65	US\$ 0,84	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	55,9 G	55,42G-5,416G-5,53-5,592G-5,266G-5,242G-5,054-5,006-5,006-5,014-4,666G-4,812G-5,016G-4,862G-4,414G-4,478G-4,176G	61,47	53,43
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	232,84 G	232,93G-3,16G-3,21G-1,91G-1,23G-1,62G-2,01G-2,94G-2,44G-2,5G-2,5G	254,01	229,9
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	43,67 G	43,32G-3,14G-3,24G-2,94G-2,595G-2,75G-2,89G-2,845G-2,63G-2,37G	56	42,13
3	Euro 0,63	Euro 0,84	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,48 G	18,26G-8,476G-8,334G-8,38G-8,314G-8,242G-8,276G-8,282G-8,272G-8,182G-8,278G	21,86	16,84
3	Euro 0,56	Euro 0,93	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	35,52 G	34,48G-4,92G-4,755G-4,6G-4,435G-4,505G-4,555G-4,385G-4,225G	43,95	34,23
3	£ 0,27	£ 0,47	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,73 G	8,664G-8,705G-8,639G-8,62G-8,593G-8,627G-8,638G-8,612G-8,582G-8,555G	9,64	8,56
3	US\$ 0,79	US\$ 0,96	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	48,6 G	48,02G-7,875G-7,825G-7,545G-7,405G-7,475G-7,645G-7,215G-7,31G-7,095G	56,95	45,74
3	US\$ 0,54	US\$ 1,91	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,37 G	22,225G-3,055G-2,81G-2,665G-2,6G-2,525G-2,73G-2,56G-2,395G-2,51G	28,74	18,64
3	US\$ 0,75	US\$ 0,89	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1		(ausg)	23,93	10,81
3	US\$ 0,73	US\$ 1,12	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,57 G	37,464-7,259G-7,397G-7,191G-7,186G-6,934G-6,804G-6,885G-7,015G-6,974G-6,737G-6,7G-6,503	43,28	36
3	US\$ 0,43	US\$ 1,28	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	43,26 G	42,98G-2,855G-2,595G-2,495G-2,575G-2,7G-2,675G-2,505G-2,41G-2,375G	49,73	42,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,2	US\$ 1,26	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	68,56 G	67,35G-7,7G-7,56G-7,52G-7,2G-7,01G-6,93G-7,31G-6,51G	79,75	66,51
3	Euro 0,88	Euro 1,37	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	68,08 G	68,04G-7,6G-7,79G-6,96G-7,05G-7,26G-7,08G-7,29G-6,83G	80,51	64,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,86	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	73,04 G	72,33G-2,57G-2,19G-1,64G-1,55G-1,87G-1,68G-0,93G	79,87	68,42
3	US\$ 2,31	US\$ 1,06	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	121,73 G	122,415G-2,44G-2,485G-2,445G-2,09G-2,28G-2,025G-2,285G-2,505G-2,515G-1,89G-1,96G	122,99	114,09
3	US\$ 0,82	US\$ 1,34	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,28 G	21,01G-1,16G-1,07G-0,965G-0,915G-0,94G-0,975G-0,965G-0,885G-0,83G	21,94	20,24
3	Euro 0,49	Euro 0,7	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	36,88 G	36,315G-6,705G-6,365G-6,43G-6,205G-6,01G-6,09G-6,105G-6,035G-5,785G-5,925G	42,96	34,36
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	139,75 G	139,725G-40,045G-0,04G-0,1G-0,025G-0,03G-0,09G-0,17G-0,25G-0,25G-0G-0G	142,8	139,73
11	US\$ 0,82	US\$ 0,44	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,09 G	22,935G-2,97G-2,92G-2,91G-2,795G-2,78G-2,785G-2,85G-2,81G-2,795G-2,81G-2,75G	24,06	21,92
11	US\$ 0,4	US\$ 0,34	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,63 G	11,764G-1,738G-1,732G-1,69G-1,596G-1,61G-1,64G-1,648G-1,582G-1,59G	12,32	8,59
11	US\$ 0,78	US\$ 0,48	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	30,28 G	29,99G-30,07G-29,935G-9,955G-9,81G-9,785G-9,825G-9,98G	33,27	28,19
11	US\$ 0,67	US\$ 0,37	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,95 G	24,605G-4,605G-4,795G-4,675G-4,67G-4,55G-4,5G-4,555G-4,655G-4,51G-4,355G-4,275G-4,2G-4,2	26,96	23,84
11	US\$ 0,65	US\$ 0,31	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	31,35 G	31,045G-1,52G-1,41G-1,425G-1,28G-1,3G-1,41G-1,265G-1,105G-1,045G-0,925G	32,6	27,51
11	US\$ 2,44	US\$ 1,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	175,43 G	175,845G-5,63G-5,47G-5,26G-4,74G-4,97G-4,855G-5,535G-5,995G-6,415G-5,52G-5,88G	190,61	172,42
11	Euro 1,44	Euro 0,83	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	215,2 G	215,35G-5,38G-5,32G-3,84G-4,15G-4,83G-5,96G-5,88G-5,88G	269,75	213,84
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	163,21 G	163,285G-3,515G-3,63G-3,67G-3,5G-3,465G-3,565G-3,715G-3,97G-3,985G-3,7G-3,7G	172,79	163,21
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	20,29 G	20,301G-0,466G-0,431G-0,421G-0,526G-0,591G-0,641G-0,616G-0,396G-0,396G	25,7	20,28
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	226,5 G	227,55G-7,73G-7,66G-7,31G-6,52G-6,45G-5,46G-6,75G-7,11G-6G-6,26G	238,33	215,11
11	£ 0,11	£ 0,06	12.05.22		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	13,79 G	13,791G-4,36G-4,37G-4,37G-4,33G-4,34G-4,41G-4,46G-4,49G-4,47G-3,821G-3,831G	17,22	13,78
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	198,72 G	198,965G-8,86G-9,13G-8,41G-8,335G-8,69G-9,005G-9,625G-9,38G-9,49G	225,08	198,34
8		Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,85 G	6,822G-6,92G-6,879G-6,828G-6,793G-6,793G-6,812G-6,815G-6,76G-6,74G	7,63	6,22
6	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.12.21		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,08 G	5,0628G-5,0938G-5,0956G-5,08G-5,08G-5,0826G-5,0816G-5,0904G-5,0792G-5,061G-5,068G	5,24	4,89
3	US\$ 2,49	US\$ 3,28	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	83,32 G	83,028G-3,39G-3,332G-3,028G-3,104G-3,06G-3,364G-3,488G-3,22G-3,336G	91,22	83,03
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	80,02 G	80,141G-0,301G-79,901G-80,041G-79,771G-9,781G-80,031G-0,101G-79,701G-9,171G-8,111G-8,111G	89,04	74,94
4	US\$ 0,51	US\$ 0,45	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	77,89 G	77,924G-7,92G-7,88G-7,682G-7,674G-7,94G-8,06G-8,084G-7,91G-7,97G	85,31	77,67
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,01 G	92,388G-1,954G-1,806G-1,802G-1,816G-1,816G-1,678G-1,748G-1,76G-1,722G-1,496G-1,526G	95,82	91,5
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,85 G	52,43G-2,42G-2,78G-2,56G-2,57G-2,28G-2,15G-2,41G-2,36G-2,2G-1,82G	56,18	47,86
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	29,51 G	29,475G-9,405G-9,275G-9,185G-9,195G-9,29G-9,27G-9,14G-9,13G-9,025G	31	28,45
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,37 G	50,81G-1,12G-0,85G-0,84G-0,51G-0,31G-0,46G-0,4G-0,22G-0,35G-0,14G	57,03	48,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	72,42 G	72,09G-2,45G-2,16G-2,12G-1,73G-1,66G-1,82G-1,48G-1,43G-0,97G	76,63	65,55
3	US\$ 4,43	US\$ 5,39	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	77,96 G	77,904G-8,34G-8,188G-7,94G-7,788G-7,856G-8,012G-8,046G-7,946G-7,36G-7,36G	84,76	77,36
11	US\$ 0,47	US\$ 0,6	12.05.22		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	29,89 G	29,25G-9,74G-9,425G-9,495G-9,335G-9,28G-9,355G-9,515G-9,645G-9,26G-9,185G	31,14	26,8
7	US\$ 2,42	US\$ 1,27	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,73 G	41,695G-1,625G-1,571G-1,54G-1,498G-1,421G-1,378G-1,489G-1,453G-1,398G-1,398G	45,7	41,38
11	US\$ 1,86	US\$ 0,91	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	91,49 G	91,678G-1,89G-2,014G-1,826G-1,59G-1,63G-1,798G-2,028G-2,09G-1,42G-1,496G	96,7	89,84
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,9 G	13,61G-3,588G-3,624G-3,448G-3,4G-3,378G-3,436G-3,282G-3,224G	16,07	11,52
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	51,86 G	51,1G-2,675-1,54G-1,41G-1,46G-1,25G-0,98-0,92G-0,99G-1,515-1,09G-0,54G-49,86G-9,95G-50,045	56,5	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,93 G	24,41-3,6G-4,035G-3,95G-3,905G-3,675G-3,62G-3,64G-3,68G-3,14G-3-2,435G-2,295-2,13G-2,55	24,41	15,84
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	61,54	60,76G-0,76G-1,19G-0,84G-0,79G-0,43G-0,23G-0,37G-0,56G-0,5-0,4G-59,91C-9,92	67,57	59,17
12	US\$ 1,39	US\$ 0,22	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,29 G	15,08G-5,226G-5,174G-5,17G-4,99G-5,022G-5,098G-5,084G-4,968G-4,922G	19,54	14,92
12	US\$ 4,17	US\$ 3,68	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	84,57 G	84,738G-5,194G-5,156G-5,17G-4,816G-4,702G-4,794G-5,1G-5,1G-4,67G-4,796G	89,72	81,91
4	Euro 1,04	Euro 0,68	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	99,39 G	99,204G-9,412G-9,282G-9,222G-9,13G-9,014G-9,084G-9,234G-9,396G-9,444G-9,35G-9,35G	109,83	99,01
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	137,85 G	137,09G-40,11G-0,1G-39,45G-9,52G-9,78G-40,05G-0,25G-0,42G-38,38G-7,86G	156,22	137,09
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	131,39 G	131,285G-1,46G-1,47G-1,435G-1,05G-1,08G-1,16G-1,45G-1,66G-1,7G-1,77G	144,93	131,05
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	151,16 G	151,035G-0,77G-1,03G-1,11G-0,655G-0,6G-0,765G-0,84G-1,255G-1,285G-0,82G-0,84G	169,67	150,6
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	156,67 G	156,725G-6,73G-6,9G-6,92G-6,37G-6,25G-6,37G-7,1G-7,25G-7,23G-7,23G	175,46	156,25
7	Euro 0,03	Euro 0,03	12.05.22		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,16 G	4,0569G-4,1398G-4,1611G-4,1507G-4,1482G-4,1459G-4,1444G-4,1478G-4,1478G-4,1419G-4,131G-4,131G	4,9	4,06
7	US\$ 2,32	US\$ 1,3	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Govt Bd U.ETF	1	81,4 G	81,668G-1,492G-1,468G-1,544G-1,34G-1,418G-1,178G-1,374G-1,316G-0,706G-0,7G	85,13	80,7
4	Euro 2,37	Euro 2,13	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	90,19 G	89,998G-9,884G-9,796G-9,642G-9,66G-9,706G-9,904G-9,966G-90,116G-0,02G-0,02G	104,29	89,64
4	£ 3,79	£ 3,47	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	98,52 G	98,881G-8,97G-9,02G-9,03G-8,97G-8,95G-9,2G-9,28G-8,83G-7,461G-7,521G	114	97,46
4	Euro 3,55	Euro 0,29	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	71,38 G	71,33G-1,158G-1,062G-0,844G-0,7G-0,69G-0,72G-0,802G-0,912G-0,722G-0,406G-0,406G	87,81	70,41
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	40,55 G	42,31G-2,12G-2,17G-1,91G-1,85G-1,83G-1,91G-1,87G-1,62G	43,35	35,7
6	£ 0,48	£ 0,11	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	117,5 G	117,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G	120,42	114,97
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	44,92 G	44,705G-5,215G-4,715G-4,715G-4,575G-4,39G-4,495G-4,45G-4,35G-4,105G-4,31G-4,035G	52,47	41,06
6	US\$ 1,77	US\$ 1,09	16.09.21		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	92,51 G	92,524G-2,906G-2,942G-2,696G-2,712G-2,56G-2,742G-2,91G-2,886G-2,446G-2,526G	93,46	87,72
6	US\$ 4,24	US\$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	81,77 G	81,878G-2,058G-1,928G-1,974G-1,706G-1,638G-1,642G-1,754G-1,576G-1,106G-1,176G	83,11	77,14
6	US\$ 0,82	US\$ 0,21	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	93,67 G	94,014G-4,252G-4,45G-4,458G-4,21G-4,274G-4,08G-4,264G-4,406G-4,394G-3,85G-3,93G	94,78	86,46
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCSESGEnh.ETF	1	4,04 G	3,982G-4,0435G-4,014G-4,02G-3,994G-3,98G-4,0175G-3,992G-3,942G-3,905G	4,62	3,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,61 G	4,542G-4,5615G-4,535G-4,5315G-4,517G-4,5015G-4,5155G-4,53G-4,5115G-4,475G-4,4915G-4,4575G	5,56	4,46
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-AI.Clim.U.ETF	1	4,67 G	4,6145G-4,6555G-4,6115G-4,6165G-4,5895G-4,5675G-4,58G-4,582G-4,573G-4,573G-4,5455G	5,09	4,55
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	4,93 G	4,9275G-4,9286G-4,9274G-4,9237G-4,922G-4,9223G-4,9239G-4,9223G-4,9228G	4,97	4,92
6					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	4,99 G	4,974G-4,9873G-4,9885G-4,9885G-4,9888G-4,9888G-4,9888G-4,9888G-4,9888G	4,99	4,97
11					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,88 G	4,8807G-4,875G-4,875G-4,87G-4,8676G-4,8676G-4,8704G-4,876G-4,8766G	4,95	4,87
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,25 G	4,219G-4,1925G-4,183G-4,15G-4,142G-4,1505G-4,164G-4,091G-4,062G	5,38	4,06
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,47 G	4,4769G-4,4583G-4,4661G-4,4693G-4,4672G-4,4699G-4,4723G-4,4802G-4,4892G-4,481G-4,481G	4,93	4,34
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,48 G	4,4385G-4,471G-4,4465G-4,417G-4,4235G-4,4425G-4,416G-4,403G-4,379G	4,7	4,25
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,76 G	3,7265G-3,7575G-3,7305G-3,703G-3,689G-3,6965G-3,71G-3,6915G-3,641G-3,616G	4,38	3,62
11	Euro 0,02	Euro 0	17.03.22		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,6 G	4,5415G-4,578G-4,537G-4,5145G-4,4915G-4,504G-4,5055G-4,5015G-4,4815G-4,4935G	5,38	4,37
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9,18 G	9,095G-9,113G-9,066G-9,063G-9,006G-9,001G-9,042G-9,045G-8,954G-8,897G	9,71	8,4
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,28 G	8,193G-8,191G-8,144G-8,119G-8,134G-8,169G-8,101G-8,1G-8,052G	8,79	7,73
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,34 G	7,254G-7,288G-7,225G-7,23G-7,193G-7,165G-7,183G-7,184G-7,176G-7,129G-7,151G	8,4	7
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	7,1 G	7,079G-7,315G-7,295G-7,303G-7,236G-7,194G-7,145G-7,157G	7,34	5,34
11	US\$ 4,46	US\$ 2,06	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	89,1 G	89,028G-9,012G-8,984G-8,896G-8,628G-8,51G-8,338G-8,51G-8,026G-8,09G	91,1	85,92
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,07 G	11,872G-2,022G-2G-1,902G-1,938G-1,962G-2,02G-2,036G-1,862G	17,85	11,86
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	55,75 G	55,13G-5,47G-5,2-4,94G-4,68G-4,38G-4,57G-4,58G-4,51G-4,2G-4,41G-4,09G	65,5	53,31
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,75 G	51,11G-1,11G-1,37-1,41-1,16G-1,16G-0,68G-0,78G-0,97G-0,77G-0,38G-0,49G-0,62-0,19G	56,23	48,81
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	117,34 G	114,94G-5,32G-4,26G-4,1G-3,46G-2,88G-3,34G-4,06G-3,74G-3,52G-3,88G	129,66	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	156,34 G	154,3G-5,92G-5,99G-5,79G-5,31G-5G-5,3G-5,64G-5,67G-4,98G-3,88G	183,52	151,48
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	147,2 G	145,7G-4,94G-4,88G-3,96G-3,56G-3,68G-4,16G-3,96G-2,74G	170,88	139,04
8		Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	(ausg)		147,44	72
3	Euro 3,77	Euro 4,68	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,26 G	90,878G-0,938G-0,88G-0,772G-0,79G-0,668G-0,782G-0,91G-1,036G-0,864G-0,706G-0,706G	102,64	90,67
3	£ 1,96	£ 2,61	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	114,72 G	114,721G-6,741G-6,911G-6,911G-6,861G-7,091G-7,361G-7,481G-7,381G-7,271G-4,811G-4,811G	125,16	114,72
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	57,85 G	56,566G-7,054G-7,106G-6,946G-6,828G-6,884G-6,928G-6,782G-6,446G-6,59G-6,248G	62,34	52,31
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	68,3 G	67,164G-7,67G-7,276G-7,248G-6,98G-6,766G-6,958G-7,102G-6,884G-6,212G	79,04	66,21
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	82,66 G	82,781G-2,831G-2,361G-2,111G-1,981G-2,371G-2,571G-2,031G-1,291G-0,241G-0,241G	100,87	80,24
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	89,54 G	88,416G-8,182G-8,098G-7,762G-7,52G-7,786G-8,052G-7,662G	104,91	87,52
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	107,6 G	107,661G-7,521G-7,141G-7,001G-7,541G-7,901G-7,201G-4,381G-4,361G	130,58	104,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,41	US\$ 1,87	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	88,82 G	89,284G-9,14G-9,256G-9,22G-9,076G-8,88G-8,69G-8,93G-8,984G-8,888G-8,396G-8,41G	89,65	82,17
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	41,88 G	41,28G-1,725G-1,33G-1,395G-1,19G-0,935G-1,035G-1,085G-1,07G-0,91G-0,66G	49,87	38,62
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,29 G	98,564G-9,484G-9,5G-9,554G-9,554G-9,568G-9,568G-9,568G-9,568G-9,568G-9,35G-9,35G	99,93	98,56
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,34 G	11,34G-1,382G-1,322G-1,322G-1,252G-1,228G-1,238G-1,304G-1,276G-1,194G-1,124G	12,55	10,68
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,57 G	7,441G-7,487G-7,497G-7,477G-7,463G-7,468G-7,475G-7,452G-7,411G-7,459G-7,398G	8,59	7,06
6	US\$ 0,26	US\$ 0,11	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,96 G	4,9343G-4,94G-4,9724G-4,9679G-4,9497G-4,9442G-4,9533G-4,9622G-4,9518G-4,931G-4,931G	5,36	4,93
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,69 G	6,631G-6,627G-6,614-6,629G-6,6G-6,563G-6,572G-6,594G-6,6-6,582G-6,587G-6,565G	7,28	6,19
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,79 G	6,698G-6,695G-6,668G-6,657G-6,618G-6,604G-6,606G-6,635G-6,631G-6,62G-6,587G	7,6	6,39
4	Euro 0,09	Euro 0,12	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,45 G	5,446G-5,534G-5,469G-5,474G-5,449G-5,426G-5,44G-5,442G-5,426G-5,391G-5,353G-5,353G	6,69	5,35
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,07 G	6,067G-6,158G-6,084G-6,089G-6,061G-6,034G-6,05G-6,053G-6,038G-5,995G-5,909G-5,909G	7,63	5,87
11	Euro 0,24	Euro 0,1	12.05.22		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,31 G	5,244G-5,275G-5,282G-5,257G-5,25-5,238G-5,248G-5,256G-5,257G-5,238G-5,245G-5,221G	5,59	4,91
11	US\$ 0,17	US\$ 0,09	12.05.22		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,69 G	5,635G-5,681G-5,687-5,684G-5,643G-5,672G-5,67G-5,66G-5,652G-5,632G	5,88	5,26
7	£ 0,09	£ 0,07	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	8,14 G	8,156G-8,201G-8,154G-8,123G-8,112G-8,148G-7,922G-7,922G	10,09	7,92
11	US\$ 0,03	US\$ 0,01	12.05.22		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,71 G	4,7217G-4,7321G-4,7354G-4,717G-4,7207G-4,7304G-4,7281G-4,712G	4,75	4,32
11	US\$ 0,04	US\$ 0,03	12.05.22		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,7 G	4,6745G-4,7268G-4,7271G-4,7265G-4,7166G-4,7094G-4,7185G-4,7232G-4,7234G-4,703G-4,71G	4,75	4,38
6	Euro 0,23	Euro 0,11	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,84 G	4,7899G-4,826G-4,8181G-4,8119G-4,8161G-4,8127G-4,8069G-4,8129G-4,8187G-4,8115G-4,797G-4,797G	5,47	4,79
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,91 G	4,941G-4,951G-4,966G-4,961G-4,946G-4,946G-4,936G-4,956G-4,966G-4,976G-4,901G-4,901G	5,24	4,85
11	Euro 0,03	Euro 0,01	12.05.22		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,53 G	4,5453G-4,5333G-4,5418G-4,5435G-4,5435G-4,5429G-4,5448G-4,5448G-4,5404G-4,5421G-4,528G-4,528G	4,61	4,49
11	Euro 0,2	Euro 0,1	12.05.22		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,26 G	4,2183G-4,2352G-4,2283G-4,2264G-4,223G-4,2159G-4,2159G-4,2187G-4,2178G-4,2133G-4,204G-4,204G	4,68	4,2
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,7 G	6,642G-6,661G-6,634G-6,636G-6,606G-6,632G-6,615G-6,598G-6,574G	7,24	6,41
6		Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,97 G	6,927G-6,885G-6,882G-6,858G-6,844G-6,865G-6,886G-6,824G-6,84G-6,793G	7,85	6,79
6		Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,61 G	4,636G-4,699G-4,703G-4,7G-4,69G-4,692G-4,686G-4,694G-4,708G-4,713G-4,643G-4,619G	4,93	4,52
11		Th.			A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,6 G	4,7129G-4,69G-4,6812G-4,6829G-4,6658G-4,6655G-4,658G-4,6715G-4,6G-4,6G	5,27	4,6
6		Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,96 G	4,991G-5,052G-5,054G-5,051G-5,043G-5,041G-5,034G-5,045G-5,054G-5,053G-4,975G-4,975G	5,17	4,69
11		Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,79 G	4,821G-4,864G-4,859G-4,86G-4,847G-4,849G-4,842G-4,854G-4,87G-4,874G-4,791G-4,766G	5,23	4,72
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,04 G	5,327-5,096G-5,088G-5,077G-5,062G-5,061G-5,059G-5,077G-5,102G-5,031G-5,004G	5,68	5
11		Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,28 G	5,31G-5,339G-5,339G-5,334G-5,316G-5,309G-5,297G-5,308G-5,32G-5,31G-5,251G-5,251G	5,52	5,12
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,07	4,852G-4,916G-4,916G-4,916G-4,906G-4,911G-4,901G-4,911G-4,916G-4,921G-4,842G-4,821G	5,09	4,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	7,66 G	7,641G-7,73G-7,728G-7,69G-7,631-7,636G-7,611G-7,575G-7,491G-7,409G-7,532-7,353G	7,92	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,04	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,5 G	4,5078G-4,5204G-4,5163G-4,5036G-4,5042G-4,5G-4,5077G-4,5156G-4,5193G-4,497G-4,5G	4,64	4,37
11	US\$ 0,02	US\$ 0	12.05.22		A2DKPQ	IE00BDQYQW65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,91 G	4,94G-4,9456G-4,9311G-4,9324G-4,9413G-4,9406G-4,914G-4,922G	4,98	4,5
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,11 G	8,032G-8,028G-7,997G-7,993G-7,974G-7,961G-7,98G-8,006G-7,966G-7,932G-7,956G	8,99	7,86
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,82 G	5,751G-5,75G-5,756G-5,727G-5,716G-5,725G-5,739G-5,73G-5,712G-5,712G	6,6	5,71
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,05 G	4,0613G-4,0854G-4,0835G-4,0804G-4,0656G-4,075G-4,0828G-4,0894G-4,0516G-4,059G	4,26	3,96
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,58 G	9,416G-9,414G-9,481G-9,412G-9,393G-9,279G-9,305G-9,339G-9,307G-9,185G-9,213G	12,85	9,19
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,01 G	5,941G-5,938G-5,908G-5,871G-5,851G-5,867G-5,889G-5,85G-5,797G-5,807G-5,761G	6,71	5,76
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	6,62 G	6,556G-6,556G-6,577G-6,465G-6,507G-6,416G-6,326-6,306G-6,26G	8,5	6,26
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,83 G	6,738G-6,738G-6,758G-6,716G-6,631G-6,664G-6,627G	9,01	6,63
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,73 G	8,645G-8,673G-8,631G-8,619G-8,553G-8,567G-8,611G-8,585G-8,463G-8,475G-8,423G	9,41	8,2
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,39 G	9,302G-9,333G-9,288G-9,223G-9,202G-9,256G-9,252G-9,168G-9,17G	10,41	8,69
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	8,29 G	8,213G-8,232G-8,227G-8,17G-8,179G-8,21G-8,249G-8,152G-8,147G-8,096G	8,72	7,59
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,56 G	9,469G-9,489G-9,428G-9,417G-9,32G-9,364G-9,306G-9,156G-9,156G-9,097G	11,1	9,05
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,1 G	7,97G-7,976G-7,923G-7,904G-7,868G-7,882G-7,859G-7,836G-7,77G	10,59	7,77
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,47 G	7,445G-7,441G-7,434G-7,367G-7,408G-7,386G-7,315G-7,283G	8,33	7,06
6	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,23 G	7,154G-7,185G-7,147G-7,141G-7,094G-7,073G-7,117G-7,089G-7,023G-7,039G	8	6,8
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,68 G	6,606G-6,669G-6,63G-6,63G-6,566G-6,573G-6,598G-6,581G-6,528G-6,508G-6,465G-6,533	7,45	6,39
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,39 G	6,349G-6,322G-6,321G-6,281G-6,26G-6,271G-6,293G-6,276G-6,223G-6,228G-6,19G	7,1	6,14
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5 G	4,9035G-4,939G-4,9445G-4,9155G-4,909G-4,9165G-4,931G-4,9215G-4,904G-4,886G	5,66	4,86
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,75 G	4,6845G-4,709G-4,6875G-4,681G-4,635G	5,38	4,64
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,45 G	5,399G-5,417G-5,392G-5,357G-5,341G-5,347G-5,366G-5,359G-5,328G-5,342G-5,321G	6,23	5,16
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,14 G	5,09G-5,08G-5,036G-5,04G-5,06G-5,055G-5,011G-5,018G-5,003G	5,87	4,9
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,92 G	4,7995G-4,8935G-4,84G-4,817G-4,798G-4,7735G-4,7815G-4,7905G-4,7445G-4,734G-4,736G	6,08	4,73
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,79 G	4,799G-4,7795G-4,7625G-4,7605G-4,762G-4,7765G-4,776G-4,707G	5,01	4,52
8	US\$ 0,06	US\$ 0,03	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,68 G	4,6939G-4,6924G-4,6762G-4,6842G-4,6783G-4,6923G-4,703G-4,7098G-4,695G	4,85	4,52
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,73 G	6,596G-6,648G-6,606G-6,61-6,598G-6,571G-6,525G-6,466G-6,408G	8,15	6,41
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,98 G	5,882G-5,894G-5,884G-5,855G-5,827G-5,841G-5,863G-5,821G-5,753G-5,72G	7,29	5,72
6	Euro13,54	Euro 9,74	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.524,6 G	1510G-2,2G-496,4G-3,8G-8,2G-505G-497,2G-88,6G-9,4G-79,6G	1.806,4	1.479,6
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,11 G	6,054G-6,098G-6,069G-6,056G-6,013G-6,003G-6,036G-6,059G-6,034G-5,996G	7,69	6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,18	US\$ 0,1	12.05.22		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,08 G	4,0985G-4,0864G-4,0782G-4,0633G-4,0644G-4,0556G-4,0662G-4,0818G-4,0661G-4,0266G-4,0338G	4,6	4,03
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,05 G	6,016G-6,023G-6,034G-6,002G-5,967G-5,983G-5,99G-5,986G-5,947G-5,976G	7,3	5,67
6	Euro 0,13	Euro 0,04	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,66 G	5,611G-5,676G-5,619G-5,626G-5,567G-5,58G-5,588G-5,584G-5,549G-5,571G-5,538G	6,81	5,28
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,51 G	6,404G-6,414G-6,423G-6,387G-6,356G-6,373G-6,376G-6,362G-6,322G-6,343G-6,309G	7,44	6,13
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,04 G	5,952G-5,953G-5,961G-5,928G-5,899G-5,914G-5,919G-5,907G-5,87G-5,884G	6,9	5,69
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,83 G	4,8209G-4,8472G-4,8474G-4,8479G-4,848G-4,8505G-4,8507G-4,8533G-4,8561G-4,8585G-4,836G-4,836G	5,01	4,81
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,26 G	5,192G-5,257G-5,234G-5,207G-5,193G-5,201G-5,229G-5,18G-5,16G	6,29	5,16
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	37,28 G	36,77G-6,84G-6,8G-6,665G-6,465G-6,42G-6,44G-6,575G-6,555G-6,435G-6,365G	40,66	35,7
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,96 G	4,9623G-4,9681G-4,9752G-4,9808G-4,9808G-4,9826G-4,9805G-4,9805G-4,9805G-4,9805G-4,9606G-4,9606G	5,01	4,93
3	US\$ 0,09	US\$ 0,14	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,22 G	4,1599G-4,1682G-4,1655G-4,138G-4,1259G-4,1311G-4,148G-4,1405G-4,1131G	4,83	4,04
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,49 G	5,5064G-5,4766G-5,4768G-5,466G-5,4592G-5,4588G-5,466G-5,4712G-5,465G-5,468G	5,96	5,46
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,77 G	4,7427G-4,7649G-4,7621G-4,7618G-4,7573G-4,762G-4,7684G-4,7728G-4,7786G-4,7714G-4,7714G	5,25	4,74
6	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,48 G	6,399G-6,395G-6,337G-6,316G-6,326G-6,348G-6,329G-6,243G-6,203G	8,73	6,2
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,17 G	6,121G-6,165G-6,128G-6,131G-6,102G-6,087G-6,099G-6,121G-6,115G-6,083G-6,094G-6,068G	6,5	5,97
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,91 G	4,7955G-4,885G-4,8525G-4,8265G-4,8145G-4,82G-4,8285G-4,788G-4,663G	6,05	4,66
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,93 G	5,888G-5,906G-5,857G-5,855G-5,818G-5,815G-5,742G-5,748G-5,711G	6,65	5,71
6	US\$ 0,1	US\$ 0,06	16.09.21		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,04 G	6,962G-7,005G-7,004G-6,959G-6,915G-6,894G-6,905G-6,913G-6,86G-6,866G	7,98	6,78
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,9 G	8,931-8,821G-8,84G-8,831-8,839G-8,807-8,79-8,742G-8,768G-8,806G-8,749-8,718-8,711G	10,19	8,5
6	Euro 0,09	Euro 0,05	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,13 G	4,1311G-4,1028G-4,0847G-4,0709G-4,0604G-4,0709G-4,0777G-4,0864G-4,1165G-4,1013G-4,1034G	5,37	4,06
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	4,55 G	4,516G-4,59G-4,568G-4,537G-4,5215G-4,529G-4,541G-4,504G-4,4405G-4,4125G	5	4,41
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,58 G	4,5205G-4,576G-4,572G-4,564G-4,5505G-4,5435G-4,567G-4,5485G-4,478G-4,4625G	4,96	4,46
11	Euro 0	Euro 0	12.05.22		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,27 G	4,1779G-4,2719G-4,2841G-4,2818G-4,2727G-4,2679G-4,2693G-4,2735G-4,2835G-4,2845G-4,268G-4,268G	4,92	4,18
6	Euro 0,05	Euro 0,05	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,73 G	5,667G-5,688G-5,65G-5,655G-5,631G-5,617G-5,632G-5,627G-5,583G-5,536G	6,81	5,54
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,73 G	4,8292G-4,8308G-4,8383G-4,8325G-4,8269G-4,8266G-4,8248G-4,8262G-4,8164G-4,677G-4,677G	5,42	4,68
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,54 G	4,4329G-4,548G-4,5512G-4,5537G-4,5537G-4,5584G-4,5636G-4,5707G-4,546G-4,546G	4,85	4,37
4	US\$ 0,05	US\$ 0,08	14.10.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,98 G	4,9225G-4,9715G-4,952G-4,9505G-4,927G-4,9175G-4,941G-4,933G-4,9205G-4,895G-4,873G	5,31	4,59
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,19 G	6,098G-6,1248G-6,0718G-6,03G-5,989G	6,71	5,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,03 G	5,951G-5,996G-5,98G-5,983G-5,943G-5,929G-5,95G-5,916G-5,895G-5,868G	6,62	5,48
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	9,06 G	8,99G-9,109G-9,105G-9,097G-8,982G-8,929G-8,898G-8,893G-8,82G-8,691G-8,636G	9,16	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,52 G	5,49G-5,553G-5,518G-5,529G-5,491G-5,469G-5,485G-5,495G-5,488G-5,477G-5,486G-5,466G	6,05	5,13
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,59 G	5,466G-5,525G-5,468G-5,486G-5,437G-5,397G-5,404G-5,411G-5,4G-5,356G	7,47	5,36
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,98 G	5,904G-5,912G-5,933G-5,922G-5,891G-5,904G-5,907G-5,893G-5,854G-5,863G	7,19	5,37
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	4,68 G	4,613G-4,683G-4,6195G-4,6365G-4,615G-4,586G-4,598G-4,6085G-4,6075G-4,571G-4,535G	5,85	4,54
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	4,96 G	4,8775G-4,866G-4,8705G-4,8585G-4,822G-4,832G-4,8425G-4,836G-4,808G-4,78G	6,75	4,76
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,69 G	5,644G-5,677G-5,659G-5,66G-5,631G-5,621G-5,627G-5,646G-5,636G-5,605G	6	5,28
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,03 G	5,994G-6,011G-5,989G-5,988G-5,954G-5,947G-5,953G-5,979G-5,972G-5,931G-5,906G	6,42	5,53
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,17 G	4,1899G-4,2917G-4,2817G-4,2761G-4,2627G-4,2635G-4,2589G-4,2696G-4,2823G-4,2884G-4,173G-4,173G	4,6	4,08
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,22 G	4,2269G-4,1856G-4,1802G-4,1742G-4,172G-4,1757G-4,1808G-4,1858G-4,1724G-4,163G-4,166G	5,13	4,16
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,97 G	4,8409G-4,9763G-4,9763G-4,9835G-4,9835G-4,985G-4,985G-4,985G-4,985G-4,975G-4,975G	5,01	4,78
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,39 G	6,35G-6,422G-6,376G-6,378G-6,336G-6,311G-6,329G-6,331G-6,323G-6,296G-6,302G	7,18	6,06
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,59 G	4,5089G-4,6135G-4,623G-4,6229G-4,6079G-4,6099G-4,6034G-4,6179G-4,6267G-4,6289G-4,594G-4,601G	4,7	4,34
11	Euro 0,09	Euro 0,06	12.05.22		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,28 G	4,2669G-4,3786G-4,3712G-4,3704G-4,3649G-4,3666G-4,3707G-4,3747G-4,39G-4,3911G-4,27G-4,27G	5,09	4,27
11	US\$ 0,09	US\$ 0,05	12.05.22		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,04 G	4,0619G-4,1576G-4,1513G-4,1452G-4,1262G-4,1324G-4,1275G-4,1405G-4,1575G-4,04G-4,04G	4,45	3,96
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,73 G	5,737G-5,702G-5,672G-5,654G-5,667G-5,662G-5,612G-5,565G	6,72	5,57
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,61 G	5,518G-5,587G-5,56G-5,558G-5,527G-5,509G-5,519G-5,541G-5,467G-5,413G	6,55	5,41
3	US\$ 0,07	US\$ 0,07	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,27 G	4,2839G-4,3101G-4,3058G-4,3007G-4,295G-4,3067G-4,3185G-4,3202G-4,263G-4,275G	4,56	4,19
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,6 G	4,5889G-4,6864G-4,6832G-4,6879G-4,6814G-4,6865G-4,6878G-4,6957G-4,6942G-4,559G-4,559G	5,24	4,56
3	US\$ 0,06	US\$ 0,01	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,74 G	4,7459G-4,7653G-4,7653G-4,7657G-4,7529G-4,7551G-4,7459G-4,7521G-4,7598G-4,7575G-4,738G	4,78	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	4,98 G	4,946G-4,911G-4,9095G-4,8815G-4,866G-4,871G-4,893G-4,884G-4,852G-4,837G	5,74	4,72
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,74 G	5,656G-5,717G-5,659G-5,671G-5,643G-5,61G-5,624G-5,632G-5,625G-5,589G-5,618G	6,9	5,3
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,22 G	5,129G-5,155G-5,133G-5,111G-5,103G-5,111G-5,127G-5,117G-5,1G-5,078G	5,92	5,06
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,02 G	6,955G-6,98G-6,945G-6,891G-6,874G-6,882G-6,838G-6,839G-6,793G	7,85	6,6
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,4 G	6,314G-6,364G-6,329G-6,289G-6,266G-6,279G-6,304G-6,282G-6,234G-6,241G-6,204G	7,16	6,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,02 G	5,941G-5,994G-5,94G-5,948G-5,913G-5,897G-5,904G-5,891G-5,855G-5,87G	6,89	5,68
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,38 G	4,3439G-4,379G-4,379G-4,3666G-4,3671G-4,3671G-4,3745G-4,3861G-4,3865G-4,385G-4,386G	4,88	4,34
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,38 G	4,3449G-4,3796G-4,3801G-4,3806G-4,3684G-4,3669G-4,3669G-4,38G-4,3871G-4,3891G-4,389G-4,389G	4,89	4,34
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,85 G	4,8489G-4,9628G-4,9783G-4,9757G-4,9631G-4,9564G-4,9631G-4,9851G-4,985G-4,852G-4,852G	5,57	4,85
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	4,81 G	4,7925G-4,789G-4,778G-4,7775G-4,788G-4,7885G-4,7755G-4,7755G	5,32	4,78
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,26 G	5,25G-5,229G-5,23G-5,214G-5,209G-5,225G-5,224G-5,2G-5,189G-5,17G	5,97	5,17
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,56 G	5,502G-5,505G-5,458G-5,445G-5,45G-5,473G-5,469G-5,427G-5,421G-5,388G	6,47	5,39
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,11 G	6,002G-6,056G-6,008G-6,004G-5,973G-5,954G-5,961G-5,982G-5,996G-5,929G-5,925G-5,885G	7,64	5,77
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,99 G	7,91G-7,95G-7,905G-7,853G-7,849G-7,896G-7,878G-7,819G-7,775G	8,76	7,49
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,04 G	4,9675G-4,982G-4,96G-4,9525G-4,931G-4,916G-4,919G-4,937G-4,933G-4,903G-4,887G	5,65	4,8
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,16 G	5,075G-5,095G-5,077G-5,056G-5,05G-5,057G-5,071G-5,061G-5,05G-5,047G-5,031G	5,82	5,03
11	Euro 0,15	Euro 0	17.03.22		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,49 G	6,421G-6,46G-6,402G-6,41G-6,371G-6,339G-6,358G-6,359G-6,317G-6,333G	7,65	6,25
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,97 G	4,9548G-4,9706G-4,971G-4,9709G-4,9714G-4,9724G-4,9724G-4,9749G-4,9754G-4,9779G-4,947G-4,951G	5,11	4,93
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,48 G	4,3569G-4,4681G-4,4708G-4,4699G-4,47G-4,4698G-4,4709G-4,4728G-4,4718G-4,47G-4,47G	5,08	4,36
6	Euro 0,14	Euro 0,04	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,65 G	5,567G-5,631G-5,571G-5,581G-5,555G-5,518G-5,535G-5,541G-5,537G-5,523G-5,489G	6,78	5,26
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,03 G	4,9515G-4,974G-4,9505G-4,958G-4,9285G-4,92G-4,9315G-4,943G-4,934G-4,917G-4,914G-4,897G	5,72	4,88
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,08 G	7,021G-7,047G-7,013G-7,004G-6,964G-6,949G-6,984G-6,968G-6,901G-6,858G	7,93	6,7
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,4 G	6,318G-6,37G-6,327G-6,29G-6,306G-6,288G-6,239G-6,203G	7,17	6,17
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,8 G	5,758G-5,806G-5,751G-5,756G-5,722G-5,694G-5,706G-5,705G-5,667G-5,692G	6,66	5,48
11	Euro 0,06	Euro 0,04	12.05.22		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,56 G	4,5519G-4,584G-4,5789G-4,5745G-4,57G-4,5831G-4,5926G-4,6003G-4,6126G-4,567G-4,574G	5,23	4,55
8	Euro 0,05	Euro 0,02	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,63 G	4,6099G-4,6264G-4,6254G-4,6248G-4,622G-4,626G-4,6233G-4,6382G-4,6419G-4,6496G-4,644G-4,644G	5,05	4,61
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,06 G	4,0695G-4,0555G-4,043G-4,0055G-4,0015G-4,003G-3,963G-3,878G-3,878G-4,039	5,28	3,57
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	7,52 G	7,394G-7,449G-7,378G-7,332G-7,3G-7,306G-7,333G-7,307G-7,212G-7,227G-7,168G	9,26	7,17
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,33 G	6,301G-6,341G-6,313G-6,28G-6,274G-6,284G-6,295G-6,255G-6,227G-6,21G-6,192G	6,82	5,81
12	US\$ 0,17	US\$ 0,17	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,2 G	6,182G-6,21G-6,211G-6,2G-6,148G-6,125G-6,15G-6,044G-5,917G	6,24	4,2
12	US\$ 0,04	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,04 G	5,975G-6,005G-5,953G-5,908G-5,878G-5,882G-5,909G-5,921G-5,851G-5,801G	7,66	5,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,11	US\$ 0,13	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,44 G	5,407G-5,445G-5,42G-5,4G-5,384G-5,396G-5,412G-5,428G-5,436G-5,419G-5,403G	5,69	5,01
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	6,5 G	6,408G-6,614G-6,677G-6,664G-6,625G-6,581G-6,652G-6,603G-6,573G-6,552G	6,8	5
3	Euro 0,12	Euro 0,16	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,5 G	4,4762G-4,4824G-4,4678G-4,4629G-4,4657G-4,4764G-4,4792G-4,4873G-4,483G-4,483G	5,18	4,46
3	Euro 0,22	Euro 0,28	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,39 G	4,3782G-4,3627G-4,367G-4,3593G-4,3596G-4,3615G-4,3609G-4,3566G-4,349G-4,349G	4,93	4,35
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,42 G	4,4206G-4,3879G-4,376G-4,3596G-4,3595G-4,3616G-4,3753G-4,355G-4,356G	5,33	4,36
7	Euro 0,09	Euro 0,07	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,55 G	6,4228G-6,5022G-6,4646G-6,4628G-6,4358G-6,414G-6,4314G-6,4482G-6,4238G-6,3712G-6,404G-6,356G	7,62	6,36
6	sfrs 0,68	sfrs 0,56	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	87,51 G	88,06G-8,09G-8,12G-7,76G-7,99G-7,88G-6,681G-6,601G	96,55	86,6
6	sfrs 5,41	sfrs 6,2	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	274,25 G	290,75	350	274,25
6	sfrs 5,41	sfrs 6,2	20.07.21		A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	134,87 G	135,29G-5,4G-5,04G-4,54G-5,24G-3,49G-1,851G-1,851G-1,851	154,5	127,85
6	sfrs 3,92	sfrs 3,56	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	136,68 G	136,92G-6,12G-6,34G-4,96G-5,24G-5,32G-4,6G-1,82G-1,72G	158,04	131,72
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	94,46 G	95,71G-5,43G-5,49G-5,11G-5,08G-5,52G-5,55G-5,11G-4,581G-4,501G	109,76	94,46
9	Euro 0,3	Euro 0,42	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,02 G	9,883G-9,908G-9,878G-9,879G-9,806G-9,844G-9,886G-9,826G-9,83G-9,772G	11,91	9,2
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,63 G	12,446G-2,572G-2,458G-2,478G-2,406G-2,344G-2,374G-2,386G-2,282G-2,312G	14,32	11,82
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,95 G	18,7715G-8,839G-8,748G-8,5615G-8,58G-8,6675G-8,6135G-8,478G	20,56	17,67
1	Euro 0,09	Euro 0,11	18.05.22		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,65 G	11,544G-1,664G-1,562G-1,516G-1,458G-1,486G-1,5G-1,478G-1,438G-1,378G	13,3	10,97
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,06 G	13,8895G-3,9225G-3,85G-3,7835G-3,787G-3,832G-3,748G	16,37	13,75
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,5 G	10,446G-0,53G-0,44G-0,47G-0,41G-0,34G-0,37G-0,394G-0,352G-0,288G	12,59	9,84
1	Euro 0,29	Euro 0,26	18.05.22		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,13 G	9,076G-9,15G-9,069G-9,04G-8,98G-9,008G-9,033G-9,001G-8,944G	10,93	8,47
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	69,37 G	68,61G-9,31G-8,96G-8,96G-8,63G-8,46G-8,6G-8,71G-8,52G-8,14G-7,68G	73,59	65,25
1	Euro 0,32	Euro 0,03	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,16 G	8,956G-9,098G-9,001G-8,975G-8,935G-8,895G-8,923G-8,935G-8,887G-8,853G-8,863G-8,833G	11,21	8,83
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,98 G	17,804G-7,748G-7,8G-7,778G-7,678G-7,618G-7,648G-7,718G-7,666G-7,522G-7,508G-7,394G	19,69	16,85
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,83 G	11,582G-1,714G-1,668G-1,682G-1,61G-1,594G-1,614G-1,65G-1,63G-1,592G-1,562G-1,516G	13,25	11,46
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,66 G	12,54G-2,592G-2,584G-2,53G-2,5G-2,508G-2,542G-2,518G-2,396G-2,33G	13,5	11,68
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	16,77 G	16,746G-6,834G-6,84G-6,8G-6,69G-6,558G-6,422G-6,276G-6,058G-6,058G	17,75	11,95
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	16,75 G	16,638G-6,758G-6,648G-6,634G-6,538G-6,488G-6,518G-6,52-6,592-6,544G-6,462G-6,384G	19,09	16,29
1	Euro 0,18	Euro 0,32	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,03 G	16,934G-6,998G-6,916G-6,896G-6,806G-6,762G-6,784G-6,88G-6,844G-6,734G-6,64G	19,61	16,58
1	Euro 2,21	Euro 2,86	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	104,86 G	102,72G-5,4G-5,12G-4,56G-4,14G-4,22G-4,52G-4,56G-4,04G-2,94G	119,44	102,72
1	Euro 0,49	Euro 0,81	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	25,48 G	25,12G-5,365G-5,1G-5,11G-4,985G-4,85G-4,94G-4,96G-4,79G-4,835G-4,715G	30,85	24,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,43	Euro 0,59	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	21,81 G	21,29G-1,615G-1,505G-1,54G-1,405G-1,38G-1,42G-1,48G-1,44G-1,38G-1,325G-1,28G	25,62	21,28
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	12,98 G	12,644G-2,846G-2,828G-2,81G-2,746G-2,688G-2,696G-2,734G-2,73G-2,682G	14,2	12,57
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	9,72 G	9,7126G-9,7056G-9,6512G-9,6294G-9,695G-9,7018G-9,707G-9,707G	10,79	9,63
1	Euro 0,32	Euro 0,03	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,16 G	9,062G-9,117G-9,024G-8,994G-8,957G-8,909G-8,94G-8,943G-8,91G-8,888G-8,904G-8,848G	11,12	8,85
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	10,22 G	10,082G-0,134G-0,074G-0,022G-9,997G-10,008G-0,046G-0,036G-9,972G-10G-9,961G	11,75	9,7
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	265,5 G	262,1G-0,25G-59,7G-8,75G-9,8G-9,85G-9,05G-7,35G-7,9G	322,65	251,55
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,33 G	12,156G-2,288G-2,17G-2,116G-2,06G-2,09G-2,102G-2,082G-2,02G	14,13	11,55
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,1 G	10,996G-1,124G-1,014G-1,03G-0,978G-0,916G-0,94G-0,954G-0,942G-0,872G-0,906G-0,844G	13,37	10,34
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	129,42 G	127,94G-8,88G-7,68G-7,76G-6,96G-6,26G-6,44G-6,54G-6,14G-4,8G	156,34	122,36
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	132,3 G	130,12G-29,82G-30,08G-29,36G-8,82G-9,2G-9,34G-8,96G-8,16G-8,5G-7,78G	163,9	127,78
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	125,82 G	125,2G-3,84G-3,88G-2,86G-3,26G-3,56G-3,46G-2,86G-3,08G	145,46	119,2
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	148,18 G	146,9G-8,52G-7,28G-6,08G-6,5G-6,48G-5,98G-6,22G	168,72	140,64
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	168,42 G	167,2G-7,68G-7,34G-6,32G-5,74G-5,88G-6,6G-6,8G-5,8G	184,18	159,12
1	Euro 2,66	Euro 3,48	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	126,16 G	124,46G-5,94G-4,88G-3,86G-4,22G-4,44G-4,22G-3,78G-3,86G	146,76	122,2
1	Euro 2,04	Euro 2,01	28.04.22		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	139,24 G	138,24G-8,54G-8,34G-7,02G-7,14G-7,72G-7,62G-7,06G-6,32G	154,32	133,64
1	Euro 2,22	Euro 2,55	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	108,32 G	105,88G-7,92G-6,98G-7G-6,32G-5,72G-5,88G-5,98G-5,62G-4,84G-5,02G-4,42G	133,86	104,42
1	Euro 2,4	Euro 3,43	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	93,59 G	92,57G-3,42G-2,38G-2,43G-2,05G-1,67G-1,98G-2,17G-2,1G-1,65G-1,42G-0,92G	112,38	90,92
1	Euro 2,74	Euro 3,44	28.04.22		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	109,84 G	108,86G-9,58G-8,32G-8,58G-7,92G-7,48G-7,84G-7,88G-7,56G-6,92G-7,14G	140,8	106,92
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	105,36 G	102,84G-4,56G-3,48G-3,6G-3,1G-2,78G-3G-3,04G-2,82G-2,24G-2,74G-2,24G	119,18	98,86
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	13,55 G	13,518G-3,446G-3,442G-3,388G-3,35G-3,246G-3,266G-3,264G-3,02G-2,906G-2,906G	14,11	10,3
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcodeuro Agg.Tr.	1	9,55 G	9,5274G-9,5602G-9,5582G-9,5602G-9,5324G-9,5282G-9,5392G-9,5502G-9,5722G-9,5808G-9,585G-9,585G	10,67	9,53
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,77 G	11,512G-1,676G-1,622G-1,64G-1,6G-1,578G-1,592G-1,608G-1,522G	12,73	10,69
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	204,05 G	200,65G-3,05G-1G-1,4G-0,1G-199,82G-9,68G-8,78G-9,08G-8,3G	231,85	191,78
1	Euro 0,38	Euro 0,02	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,33 G	8,238G-8,319G-8,213G-8,188G-8,206G-8,2G-8,164G-8,15G	9,62	8,15
1					A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	9,3 G	9,3084G-9,3602G-9,3576G-9,3332G-9,3096G-9,299G-9,3148G-9,3234G-9,3346G-9,3598G-9,297G-9,302G	9,76	9,3
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	10,32 G	10,154G-0,252G-0,246G-0,21G-0,156G-0,174G-0,18G-0,162G-0,07G-0,072G-9,977G	11,23	9,98
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	10,96 G	10,844G-0,932G-0,856G-0,858G-0,8G-0,774G-0,788G-0,812G-0,8G-0,73G-0,688G-0,622G	12,14	10,43
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,74 G	6,583G	8,67	5,82
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,54 G	9,38G-9,552G-9,472G-9,456G-9,442G-9,411G-9,432G-9,427G-9,377G-9,363G-9,371G-9,336G	11,03	9,34
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE GI.Dev.Green CTB	1	9,5 G	9,513G-9,468G-9,46G-9,403G-9,387G-9,395G-9,423G-9,353G-9,304G-9,282G-9,207G	10,35	9,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3C9H3	LU2365458731	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	8,42 G	8,4218G-8,3864G-8,383G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	8,89	8,32
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	7,94 G	7,954G-7,909G-7,891G-7,846G-7,829G-7,836G-7,844G-7,786G-7,733G-7,7G-7,7G	9,21	7,7
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	8,38 G	8,3898G-8,3864G-8,3808G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	8,89	8,32
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	9,63 G	9,44G-9,552G-9,433G-9,43G-9,382G-9,333G-9,369G-9,379G-9,359G-9,297G-9,29G-9,232G	11,64	9,23
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	14,81 G	14,682G-4,812G-4,716G-4,724G-4,634G-4,58G-4,612G-4,722G-4,63G-4,494G	16,93	14,11
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,07 G	26,66G-7,255G-6,96G-6,98G-6,83G-6,705G-6,79G-6,8G-6,765G-6,625G-6,28G	30,61	26,2
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,4 G	24,425G-4,295G-4,33G-4,2G-4,195G-4,27G-4,22G-4,15G-3,9G-3,79G	26,98	23,78
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,36 G	17,146G-7,296G-7,404G-7,376G-7,28G-7,244G-7,262G-7,35G-7,33G-7,2G-7,026G-6,918G	18,91	16,75
1	Euro 0,05	Euro 0,09	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,59 G	9,5922G-9,5896G-9,5884G-9,5888G-9,5956G-9,5946G-9,5898G-9,5912G-9,5996G-9,5994G-9,5758G-9,5822G	9,98	9,57
1	Euro 0,11	Euro 0,11	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,1 G	9,1128G-9,1408G-9,1284G-9,1284G-9,1198G-9,118G-9,12G-9,1386G-9,1456G-9,0954G-9,1004G	9,96	9,1
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	11,58 G	11,456G-1,586G-1,47G-1,488G-1,43G-1,374G-1,4G-1,414G-1,41G-1,352G-1,334G	13,89	10,9
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	8,28 G	8,247G-8,333G-8,236G-8,203G-8,169G-8,134G-8,142G-8,071G-8,002G-7,959G	10,88	7,96
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	8,85 G	8,753G-8,832G-8,751G-8,769G-8,728G-8,681G-8,71G-8,714G-8,72G-8,614G	10,68	8,26
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	14,18 G	14,026G-4,152G-4,078G-4,104G-4,026G-3,974G-3,98G-3,986G-3,93G-3,816G-3,764G-3,68G	15,04	13,08
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,37 G	9,3834G-9,362G-9,3656G-9,3576G-9,354G-9,3544G-9,356G-9,3756G-9,3696G-9,3802G-9,3896G-9,3956G	9,89	9,35
1		Euro 0,34	28.04.22		A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,77 G	8,7726G-8,7776G-8,768G-8,7444G-8,7208G-8,7246G-8,7364G	10,15	8,71
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI GI.Div.Com.	1	8,23 G	8,2362G-8,1504G-8,1556G-8,1562G-8,144G-8,1444G-8,1466G-8,1456G-8,153G-8,149G-8,1376G-8,142G	9,87	8,14
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,11 G	9,119G-9,1316G-9,1216G-9,0982G-9,0866G-9,0778G-9,0906G-9,091G-9,091G-9,0866G-9,0764G-9,0812G	10,15	9,02
1		Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	144,04 G	144,77G-4,76G-4,62G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-3,91G-3,93G-4,26G-4,26G-4,42G-4,42G-4,57G-4,42G-4,42G-4,07G-3,76G-3,91G-4,06G	148,82	139,01
1		Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	99,33 G	99,81G-9,81G-9,66G-9,76G-9,76G-9,71G-9,71G-9,61G-9,5G-9,51G-9,51G-9,2G-9,21G-9,42G-9,42G-9,52G-9,62G-9,62G-9,45G-9,34G-9,01G-9,11G-9,33G	111,82	97,04
1		Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	54,51 G	54,163G-4,367G-4,218G-3,911G-3,693G-3,829G-3,727G-3,665G-3,372G-3,365G-3,298G-3,536G-3,488G-3,188G-3,038G-2,96G-3,059G-3,066G-2,96G-2,854G	65,56	51,11
1		Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.441,47 G	1437,662G-9,308G-6,523G-4,125G-27,924G-30,063G-27,354G-4,748G-19,019G-20,305G-18,791G-23,67G-3,168G-3,527G-17,807G-4,64G-3,64G-6,536G-4,189G-1,455G	1.598,45	1.287,49
1		Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	399,91 G	398,883G	529,9	361,95
1		Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)	177,79	90,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 9,36	Euro 4,46	20.04.22		A0MY3X	LU0212178676	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Europe Small Cap	1	185,27 G	184,169G-4,248G-3,503G-2,311G-1,159G-1,492G-1,288G-1,417G-0,494G-0,583G-0,404G-1,104G-0,831G-1,154G-1,224G-0,211G-79,357G-8,796G-9,187G-9,067G-8,635G-8,443G	239,87	178,44
1		Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	272,6 G	269,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-5,705G-5,834G-6,114G-6,064G-3,567G-1,179G-1,049G-1,768G-1,679G-0,909G-0,23G	323,11	254,87
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	119,89 G	119,85G-9,85G-9,83G-9,76G-9,73G-9,73G-9,76G-9,7G-9,7G-9,64G-9,67G-9,67G-9,7G-9,76G-9,79G-9,83G-9,83G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	127,17	119,64
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	100,23 G	99,72G-100,13G-99,95G-9,44G-9,07G-9,36G-9,19G-9,21G-8,66G-8,62G-8,47G-8,91G-8,91G-6,53G-6,33G-6,69G-6,63G-6,45G	113,47	87,79
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	85,29 G	84,839G-5,201G-5,044G-4,614G-3,63G-3,54G-3,44G-2,99G-2,88G-2,78G-3,17G-3,01G-3,04G-3,05G-2,85G-2,58G-2,37G-2,21G-2,49G-2,47G-2,27G-2,22G	96,57	78,95
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	373,59 G	374,06G-4,06G-3,43G-3,92G-4,1G-4,23G-4,23G-3,56G-3,62G-3,49G-3,8G-3,82G-4,17G-4,28G-4,61G-5,26G-5,26G-5,44G-5,78G-5,64G-5,55G-5,64G-5,52G	413,63	373,43
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	439,92 G	442,15G-2,15G-0,9G-1,04G-1,04G-1,4G-1,4G-0,22G-39,96G-40,16G-0,16G-39,36G-9,83G-40,58G-1,43G-2,09G-1,98G-2,57G-2,06G-0,84G-0,2G-0,66G-0,84G	444,98	414,08
1		Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	178,63 G	178,63G-8,63G	196,33	178,63
1	Euro 1,26	Euro 0,72	20.04.22		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	106,12 G	106,12G-6,12G	117,42	106,12
10	Euro 0,5	Euro 0,8	15.12.21		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	54,8 G	54,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G-4,801G	56,5	54,5
1		Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,43 G	1,427G-1,427G	1,55	1,41
1		Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,53 G	1,415G-1,415G	1,56	1,45
1		Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,92 G	1,928G-1,928G-1,924G-1,926G-1,928G-1,928G-1,928G-1,928G-1,923G-1,923G-1,923G-1,923G-1,917G-1,917G-1,904G-1,906G-1,908G-1,908G-1,905G-1,901G-1,897G-1,899G-1,903G	2,14	1,86
1		Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,34 G	3,309G	4,03	3,27
1		Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,53 G	6,407G	7,17	5,82
1		Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,75 G	1,743G	1,85	1,74
1		Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,49 G	2,46G	2,85	2,44
1		Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,96 G	2,924G	3,36	2,84
1		Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,8 G	3,733G	4,58	3,7
1		Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,98 G	1,964G	2,09	1,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,32 G	1,313G-1,258G-1,244G-1,26G-1,262G-1,258G- 1,256G-1,25G-1,25G-1,256G-1,259G-1,294G- 1,283G-1,272G-1,272G-1,278G-1,284G-1,283G- 1,277G-1,273G	1,64	1,05
1		Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,95 G	0,951G-0,946G-0,937G-0,938G-0,939G-0,936G- 0,935G-0,93G-0,931G-0,93G-0,931G-0,933G- 0,928G-0,92G-0,913G-0,912G-0,912G-0,916G- 0,921G-0,919G-0,916G-0,912G	1,14	0,76
1		Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,05 G	1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G- 1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G- 1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,047G- 1,047G-1,047G-1,047G-1,047G-1,047G	1,21	1,05
1		Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,92 G	1,927G-1,927G-1,925G-1,927G-1,927G-1,927G- 1,927G-1,923G-1,923G-1,923G-1,923G-1,919G- 1,917G-1,904G-1,904G-1,906G-1,908G-1,906G- 1,904G-1,902G-1,898G-1,9G-1,902G	2,14	1,87
1		Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,78 G	1,782G-1,782G-1,78G-1,782G-1,782G-1,782G- 1,781G-1,792G-1,792G-1,778G-1,778G-1,778G- 1,779G-1,78G-1,781G-1,783G-1,783G-1,784G- 1,784G-1,784G-1,784G-1,784G-1,784G	1,98	1,78
7		Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,83 G	1,826G-1,824G-1,818G-1,812G-1,814G-1,81G- 1,804G-1,799G-1,799G-1,795G-1,8G-1,802G- 1,804G-1,806G-1,789G-1,789G-1,787G-1,792G- 1,782G-1,776G-1,774G	2,25	1,77
1	Euro 0,27	Euro 0,25	11.03.22		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Eurorent	1	51,34 G	51,36G-1,36G-1,33G-1,36G-1,36G-1,38G- 1,36G-1,33G-1,33G-1,31G-1,33G-1,34G-1,37G- 1,38G-1,41G-1,43G-1,36G-1,35G-1,34G-1,34G- 1,36G-1,34G	55,29	51,28
1	Euro 0,18	Euro 0,18	11.03.22		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,37 G	53,422G-3,422G-3,369G-3,367G-3,369G- 3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G- 3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G-3,369G- 3,369G	58,9	53,37
10	Euro 2,01	Euro 2,37	26.11.21		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	172,03 G	171,2G-1,922G-1,624G-0,879G-0,161G-0,641G- 0,411G-0,231G-69,322G-9,282G-9,012G- 9,402G-9,134G-9,342G-8,733G-8,373G-3,647G- 8,569G-4,161G-8,063G	189,67	156,07
10		Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	202,23 G	201,98G-1,98G-1,95G-1,8G-1,72G-1,78G-1,8G- 1,83G-1,75G-1,75G-1,75G-1,9G-1,85G-1,85G- 1,24G-0,91G-0,54G-0,51G-0,82G-0,83G-0,57G- 0,45G	221,17	197,21
10		Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	149,35 G	149,07G-9,07G-9,01G-8,87G-8,76G-8,85G- 8,8G-8,82G-8,73G-8,73G-8,71G-8,84G-8,83G- 7,52G-6,92G-6,45G-6,44G-6,77G-6,72G-6,34G- 49,574G-9,71G-9,45G-9,3G-9,34G-9,36G-9,1G- 9,08G-9,22G-9,22G-9,29G-9,2G-9,07G-8,65G- 8,82G-8,7G	161,88	142,16
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	49,84 G	46,34G-6,44G-6,44G-6,29G-6,24G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,19G-6,14G-6,14G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,25G-6,2G-6,15G-6,1G-5,89G-5,94G- 5,99G-5,94G-5,94G	59,18	47,75
1	Euro 0,33	Euro 0,28	11.03.22		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,48 G	46,34G-6,44G-6,44G-6,29G-6,24G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,19G-6,14G-6,14G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,25G-6,2G-6,15G-6,1G-5,89G-5,94G- 5,99G-5,94G-5,94G	49,46	45,27
1		Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	34,61 G	33,651G-3,721G-3,691G-3,541G-3,711G- 3,481G-3,401G-3,451G-3,441G-3,551G-3,431G- 3,311G-3,291G	43,82	32,44
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	29 G	28,915G-8,949G-8,876G-8,796G-8,701G- 8,746G-8,691G-8,632G-8,543G-8,544G-8,501G- 8,577G-8,561G-8,614G-8,637G-8,515G-8,411G- 8,361G-8,342G-8,386G-8,304G-8,236G-8,21G	34,92	28,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,94 G	14,514G-4,514G-4,494G-4,468G-4,44G-4,475G-4,453G-4,418G-4,394G-4,381G-4,383G-4,404G-4,398G-4,432G-4,444G-4,424G-4,411G-4,413G-4,424G-4,414G-4,39G-4,358G-4,358G	17,67	14,14
1		Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,66 G	37,6G-7,6G-7,55G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,51G-7,51G-7,47G-7,47G-7,39G-7,39G-7,43G-7,47G-7,51G-7,51G-7,51G-7,47G-7,39G-7,32G-7,35G-7,43G	39,92	37,05
1		Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,89 G	37,65G-7,65G-7,651G-7,651G-7,651G-7,651G-7,651G-7,651G-7,651G-7,651G-7,653G-7,653G-7,653G-7,653G-7,653G-7,653G-7,653G-7,657G-7,657G-7,653G-7,653G-7,653G	40,02	37,24
1		Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	32,94 G	33,044G-3,168G-3,157G-3,076G-3,006G-3,018G-2,988G-3,001G-2,843G-2,861G-2,834G-2,933G-2,723G-2,702G-1,869G-1,949G-1,839G-1,769G-1,739G	36,84	31,74
1		Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	32,51 G	32,441G-2,441G-2,495G-2,399G-2,265G-2,273G-2,289G-2,251G-2,144G-2,1G-2,098G-2,115G-2,099G-2,115G-2,024G-2,029G-2,04G-1,854G-1,886G-1,984G-1,924G-1,888G	36,06	30,42
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Green Gold	1	293,4 G	282,1G-2,27G-1,84G-8,821G-79,82G-82,96G-2,52G-5,911G-1,16G-1,62G-1,3G-1,8G-5,51G-3,25G-2,27G-2,99G-2,64G-1,48G	343,32	277,77
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.509,78 G	1511,61G-9,78G-9,78G-9,78G-10,83G-0,83G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	1.531,86	1.492,54
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.598,51 G	1598,565G-600,969G-0,132G-598,862G-1,48G-2,59G-86,613G-6,426G-3,35G-2,531G-1,356G-2,757G-3,001G-5,857G-4,154G-3,854G-2,195G-2,863G-78,141G-7,715G-6,626G	1.941,4	1.495,7
1		Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.206,97 G	1203,98G-6,97G-6,97G-6,97G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	1.300,48	1.186,79
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	268,51 G	266,94G-7,18G-7,06G-5,16G-4,73G-4,85G-57,42G-7,58G-8,35G-8,52G-5,86G-5,92G-7,06G-6,2G-5,35G-4,85G	338,97	252,35
1	Euro 4,07	Euro 1,42	11.01.22		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	74,7 G	75,196G	84,14	74,46
1		Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	118,97 G	118,06G-8,06G-7,97G-7,91G-7,93G-7,89G-7,89G-8,44G-8,39G-8,39G-8,44G-8,42G-8,42G-8,24G-8,09G-8,04G-8,04G-8,01G-8,14G-8,27G-8,18G-8,07G	139,85	109,88
1		Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	110,76 G	110,54G-0,54G-0,53G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,26G-0,23G-0,23G-0,27G-0,27G-0,27G-9,74G-9,19G-9,17G-9,32G-9,31G-9,16G-9,05G	129,41	104,15
1	Euro 2,83	Euro 0,27	29.04.22		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	88,04 G	87,56G-8,231G-8,251G-8,131G-7,961G-7,83G-7,74G-8,37G-8,11G-8,11G-8,02G-8,11G-8,28G-8,19G-8,02G-7,93G-7,84G-7,71G-7,8G-7,88G-7,79G-7,74G	104,47	82,39
1		Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	128,89 G	129,34G-9,64G-9,47G-9,62G-9,64G-9,6G-8,37G-8,23G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,02G-8,02G-8,04G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-8,07G-8,07G-8,02G-8,02G	130,21	118,22
1	Euro 0,9	Euro 0,81	29.04.22		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	93,98 G	93,87G-4,05G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	99,45	93,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,17	Euro 0,07	29.04.22		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	108,22 G	108,136G-8,136G-8,12G-8,085G-8,043G-8,043G-8,047G-8,06G-8,048G-8,031G-8,031G-8,082G-8,06G-8,082G-7,683G-7,509G-7,365G-7,332G-7,344G-7,449G-7,437G-7,317G-7,229G	119,42	107,13
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	637,3 G	641,191G-1,961G-39,709G-40,48G-0,009G-32,632G-2,632G-5G	710,24	629,09
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.028,17 G	1016,808G-8,622G-8,451G-5,65G-2,956G-6,228G-1,691G-999,699G-6,413G-6,023G-5,229G-7,119G-7,446G-7,553G-1000,7G-997,135G-5,076G-3,213G-5,305G-4,137G-3,445G-1,942G	1.264,49	930,84
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.706,6 G	1706,1G-6,1G-5,41G-5,59G-5,78G-5,78G-5,78G-5,41G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,5G-4,68G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	1.793	1.689,27
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.660,59 G	3659,601G-9,601G-60,586G-0,586G-52,957G-2,957G-3,401G-3,401G-3,801G-3,801G-4,201G-4,201G-4,601G-4,601G-2,957G-2,957G-3,401G-3,401G-4,271G-4,271G-4,271G-4,271G-5,001G	3.673,08	3.650,82
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.497,34 G	1491,855G-78,214G-3,136G-68,511G-70,157G-67,896G-4,977G-58,794G-9,589G-6,91G-61,372G-1,067G-3,364G-4,637G-48,833G-7,508G-51,538G-46,794G-2,363G	1.815,05	1.442,36
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	425,04 G	426,22G-1,91G-1,897G-1,293G-9,92G-19,45G-9,45G-9,45G-22,921G-9,78G-10,64G-0,34G-0,68G-27,72G-8,82G-8,36G-7,94G-27,35G-7,35G-7,25G-7,2G	434,83	407,94
1		Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	394,32 G	392,779G-3,257G-0,732G-0,491G-0,111G-89,819G-8,048G-8,088G-7,858G-9,066G-8,282G-8,945G-9,406G-6,477G-5,262G-4,487G-5,796G-5,572G-4,758G-4,397G	509,95	371,65
1		Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	224 G	223,49G-3,49G-3,44G-3,19G-3,13G-3,08G-3,1G-3,1G-1,58G-1,58G-1,47G-1,72G-1,62G-1,62G-19,86G-8,99G-8,37G-8,21G-8,76G-8,68G-8,14G-7,73G	265,74	217,73
1		Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	235,68 G	235,06G-5,06G-5,09G-5,06G-5,06G-5,02G-5,05G-5,05G-4,01G-4,01G-3,97G-4,07G-4,12G-4,12G-2,87G-2,61G-2,11G-1,78G-2,01G-2,06G-1,62G-1,41G	269,19	231,41
1		Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	187,22 G	187,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	205,85	186,18
1		Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	155,58 G	150,13G-0,42G-0,541G-6,204G-49,511G-56,204G-6,204G-6,255G-6,255G-6,275G-6,275G-6,295G-6,295G-6,315G-6,305G-6,345G-6,345G-6,225G-4,656G-6,204G-6,204G-6,225G-6,225G	173,45	149,51
1		Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	212 G	210,747G-1,169G-9,422G-8,561G-7,851G-8,166G-7,824G-7,681G-6,933G-6,934G-6,625G-7,249G-7,133G-7,101G-7,471G-4,932G-5,379G-4,239G-3,911G	257,76	203,91
7	US\$ 0,21	US\$ 0,16	17.06.21		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	(ausg)		14,35	12,98
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	13,37 G	13,044G-3,298G-3,156G-3,128G-3,058G-2,942G-2,972G-2,95G-2,63G-2,286G-2,224G	18,82	12,22
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	7,98 G	7,901G-7,823G-7,709G-7,708G-7,568G-7,58G-7,567G-7,581G	13,6	7,57
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	13,39 G	13,146G-3,36G-3,294G-3,294G-3,216G-3,166G-3,164G-3,166G-3,038G-2,802G-2,852G-2,728G	14,78	12,43
7					A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	12,02 G	11,868G-1,894G-1,858G-1,84G-1,804G-1,804G-1,8G-1,818G-1,732G-1,638G-1,642G	13,21	10,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	11,28 G	11,084G-1,206G-1,19G-1,144G-1,078G-1,05G-1,038G-1,038G-1,064G-0,946G-0,96G-0,93G	14,43	10,93
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GI.X ETF-SOLAR ETF	1	13,3 G	13,116G-3,23G-3,142G-3,164G-3,142G-2,994G-2,966G-3,03G-2,874G-2,646G-2,764G-2,722G	16,58	12,08
1					A3C567	IE00082BU3V4	Roundhill ICAV-METAVVERSE ETF	1	15,59 G	15,176G-5,054G-5,024G-4,908G-4,844G-4,932G-4,72G-4,498G	19,73	14,5
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	25 G	24,995G-4,925G-4,68G-4,51G-4,345G-4,185G-4,225G-4,55G-4,345G-3,685G-3,54G	30,33	22,32
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSIIE-M.USA T.125 ESG Uni.BI.	1	8,32 G	8,22G-8,296G-8,245G-8,229G-8,17G-8,133G-8,139G-8,148G-8,136G-8,037G-8,021G-7,957G	9,68	7,96
4					A3CUHV	IE000BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	8,84 G	8,732G-8,838G-8,746G-8,766G-8,724G-8,67G-8,694G-8,72G-8,687G	10,62	8,21
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	19,59 G	19,3G	23,26	19,14
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS	1	13,93 G	13,652G-3,604G-3,564G-3,51G-3,434G-3,418G-3,504G-3,332G-3,166G	13,97	13,17
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	11,12 G	11,038G-0,956G-0,958G-0,896G-0,824G-0,842G-0,876G-0,618G-0,42G-0,422G-0,302G	12,7	10,3
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	10,14 G	9,953G-10,066G-9,987G-9,983G-9,914G-9,88G-9,873G-9,933G-9,935G-9,793G-9,794G-9,714G	13,18	9,71
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	11,11 G	10,928G-0,944G-0,858G-0,846G-0,782G-0,746G-0,794G-0,578G-0,468G-0,344G	12,97	10,16
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	11,15 G	10,914G	13,19	10,4
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	8,92 G	8,639G-8,78G-8,712G-8,679G-8,645G-8,56G-8,57G-8,439G-8,279G-8,253G	10,91	7,8
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	22,31 G	22,07G-2,205G-2,06G-2,035G-1,955G-2,01G-2,11G-2,125G-1,855G-1,665G	24,1	19,98
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	13,25 G	13,08G	14,65	11,85
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	8,57 G	8,424G-8,387G-8,337G-8,284G-8,235G-8,246G-8,282G-8,222G-8,096G-8,192G-8,103G	11,52	8,1
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	14,44 G	14,122G-4,192G-4,072G-4,102G-4G-3,966G-3,934G-3,98G-3,882G	20,89	13,88
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	8,01 G	7,917G-7,866G-7,799G-7,779G-7,726G-7,682G-7,673G-7,715G-7,671G-7,588G	11,37	7,59
7					A2QPBY	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	10,92 G	10,712G-0,798G-0,72G-0,69G-0,624G-0,57G-0,576G-0,628G-0,57G-0,314G	13,33	10,28
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	7,48 G	7,306G-7,356G-7,288G-7,279G-7,225G-7,201G-7,215G-7,251G-7,14G-7,039G	11,13	7,04
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	12,58 G	12,436G	14,09	11,33
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	8,97 G	8,813G-8,866G-8,82G-8,814G-8,775G-8,742G-8,762G-8,804G-8,637G-8,475G-8,534G-8,427G	11,69	8,43
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	9,91 G	9,762G-9,898G-9,807G-9,796G-9,764G-9,731G-9,74G-9,756G-9,679G-9,619G-9,512G-9,469G	12,46	9,47
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	147,78 G	146,38G-6,4G-6,1G-6,06G-5,08G-4,7G-4,88G-5,6G-5,16G-4,06G	162,72	137,66
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	142,64 G	141,06G-2,28G-1,28G-1,32G-0,44G-0G-0,2G-0,78G-0,4G-38,22G	158,44	136,02
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	148,8 G	147,2G-7,88G-6,98G-6,96G-6,42G-5,88G-6,32G-6,72G-6,26G-4G	173,76	144
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	148,04 G	146,655G-7,22G-6,46G-6,32G-5,32G-5G-5,17G-5,79G-5,37G-4,05G	162,89	138,4
4		US\$ 1,84	08.12.21		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	119,88 G	119,5G-8,96G-8,72G-8,28G-8,18G-8,26G-8,84G-7,84G-7,12G-7,26G-6,34G	131,52	115,56
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	137,08 G	135,8G-6,24G-5,4G-5,26G-4,42G-4,2G-4,52G-5,32G-4,94G-3,04G	151,18	128,42
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	104,68 G	103,52G-4,5G-4,04G-3,92G-3,46G-3,22G-3,42G-3,72G-3,62G-2,86G-2,28G	109,42	96,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,27	42,61-2,41-2,284-2,284	43	41,22
10		Th.			974591	LU0048292808	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 50	1	103,37 G	103,25G-3,25G-3,23G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,16G-3,2G-3,2G-2,9G-2,76G-3,97G-3,97G-3,97G-2,72G-2,71G-3,97G-3,97G	106,24	100,31
10		Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	86,24 G	86,395G-6,395G-6,242G-6,249G-6,242G-6,242G-6,26G-6,328G-6,328G-6,328G-6,328G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	94,88	85,22
10		Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	91,69 G	91,71G-1,78G-1,71G-1,79G-1,79G-1,79G-1,76G-1,69G-1,7G-1,66G-1,69G-1,71G-1,78G-1,88G-1,88G-1,92G-1,94G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	96,95	91,66
10		Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	103,23 G	99,36G-9,54G-9,26G-101,5G-1,46G-1,46G-1,259G-97,91G-7,76G-101,48G-97,95G-101,46G-1,46G-97,34G-7,23G-7,49G-6,98G	107,5	96,98
10	Th.	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	102,34 G	102,34G-2,34G	104,56	99,88
10		Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	101,98 G	101,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	104,19	99,41
10	Th.	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	106,06 G	106,008G-6,008G-5,96G-5,945G-5,918G-5,918G-5,917G-5,917G-5,893G-5,871G-5,871G-4,55G-4,44G-5,922G-5,452G-5,059G-5,031G-5,027G-5,166G-5,147G-5,004G-4,9G	110,21	102,54
10	Th.	Euro 0,56	04.02.20	A0X9BK	LU0439765081	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	232,4 G	231,26G-2,092G-1,851G-28,49G-8,26G-8,02G-7,54G-6,56G-6,34G-5,87G-6,88G-6,81G-6,76G-6,99G-6,19G-5,78G-5,16G-5,22G-4,96G-4,68G	280,8	220,82
10	Th.	Euro 2,04	04.02.20	A0D9HV	LU0211339816	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	149,18 G	149,18G-9,18G	154,76	145,94
10		Th.		A0D9HW	LU0211340665	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	205,76 G	205,422G-5,422G-5,367G-5,288G-5,265G-5,265G-5,257G-5,232G-5,209G-5,209G-5,158G-5,261G-5,261G-5,261G-4,48G-3,747G-3,676G-3,674G-3,927G-3,867G-3,657G-3,456G	214,7	202,29
10	Th.	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	201 G	201,04G-1,04G-0,84G-0,94G-1,04G-1,04G-1,04G-0,87G-0,87G-0,85G-0,9G-0,95G-1G-1,09G-1,15G-1,28G-1,28G-1,37G-1,38G-1,34G-1,34G-1,34G	211,79	200,84
10	Euro 1,61	Euro 1,58	08.02.22		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	200,74 G	201,1G-1,1G-0,74G-0,759G-0,74G-0,74G-0,78G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	222,46	196,52
10		Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	84,65 G	85,08G-5,08G-4,97G-5,06G-5,06G-5,02G-5,02G-4,93G-4,83G-4,83G-4,83G-4,63G-4,63G-4,79G-4,79G-4,89G-4,89G-4,9G-4,79G-4,7G-4,44G-4,53G-4,71G	88	82,27
10		Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	86,21 G	86,08G-6,08G-5,867G-5,66G-5,419G-5,419G-5,419G-5,227G-4,994G-4,8G-4,751G-4,776G-4,776G-4,873G-5,095G-4,903G-4,588G-4,395G-4,24G-4,345G-4,209G-4,028G-3,966G	97,63	82,02
10		Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	254,91 G	254,3G-4,3G-4,15G-4,06G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,82G-3,23G-46,12G-53,94G-3,94G-3,94G-2,12G-1,28G-0,64G-4,59G-4,64G-4,85G-4,79G-4,28G-3,99G	291,74	246,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			762211	LU0135981693	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL Fund Selection - 50-100	1	219,61 G	219,26G-9,26G-9,22G-9,09G-9G-9G-9,01G-9,05G-8,99G-8,94G-8,91G-9,08G-9,02G-9,08G-7,96G-7,44G-7,04G-6,97G-7G-7,3G-7,26G-6,93G-6,68G	238,62	212,99
10		Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	104,38 G	103,546G-3,788G-3,728G-3,447G-3,129G-3,16G-3,188G-3,087G-2,84G-2,779G-2,719G-2,908G-3,068G-2,692G-2,316G-2,129G-2,219G-2,301G-2,021G-1,82G	116,55	100,43
10	Euro 1,45	Euro 1,64	08.02.22		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	167,36 G	166,85G-6,954G-6,775G-4,11G-4,224G-4,069G-3,866G-3,509G-3,559G-3,391G-3,71G-3,8G-3,907G-3,021G-2,809G-3,009G-2,755G-2,519G-2,338G	183,55	159,1
10		Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	233,27 G	232,727G-2,584G-2,463G-1,838G-1,521G-1,747G-1,465G-1,217G-0,682G-0,686G-0,564G-0,985G-0,91G-1,087G-1,238G-0,515G-0,001G-29,705G-9,691G-9,984G-9,629G-9,3G-9,048G	251,16	222,56
10	Euro 0,53	Euro 0,6	08.02.22		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	127,39 G	127,421G-7,601G-7,494G-7,253G-7,214G-7,1G-6,798G-6,531G-6,544G-6,419G-6,482G-6,428G-6,761G-6,516G-6,36G-6,439G-6,587G-6,225G-6,218G-6,211G	135,39	121,71
10		Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	165,7 G	165,479G-5,34G-4,76G-4,702G-59,271G-9,241G-7,982G-63,36G-3,413G-3,803G-4,038G-3,386G-3,53G-3,11G-3,091G-3,081G	175,32	155,51
10	Euro 0,68	Euro 1,07	15.12.21		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	2,73 G	2,736G	2,83	2,7
10	sfrs 1,11	sfrs 1,75	15.12.21		975140	DE0009751404	CS EUROREAL Credit Suisse Fund Management S.A.	1	4,15 G	4,148G	4,23	4,01
4		Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	473,51 G	470,14G	504,64	470,14
4		Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	225,22 G	224,04G-4,646G-3,605G-3,839G-3,826G-3,098G-2,471G-2,401G-2,999G-3,172G-3,113G-2,535G-1,998G-2,028G-2,48G-2,206G-2,003G-1,903G	249,49	221,9
4		Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	180,94 G	180,74G-0,74G-0,73G-0,65G-0,6G-0,63G-0,62G-0,63G-0,59G-0,57G-0,55G-0,63G-0,63G-0,01G-79,72G-9,49G-9,45G-9,45G-9,64G-9,62G-9,43G-9,33G	197,34	179,33
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	195,24 G	194,96G-4,96G-4,86G-4,83G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,72G-4,67G-4,67G-4,77G-4,77G-4,77G-3,8G-3,35G-2,98G-2,92G-2,91G-3,2G-3,16G-2,86G-2,65G	213,94	192,65
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	203,05 G	202,78G-2,78G-2,57G-2,5G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,34G-2,34G-2,26G-2,41G-2,41G-2,41G-0,96G-0,28G-199,76G-9,63G-9,64G-200,06G-0G-199,55G-9,23G	224,67	199,23
4		Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	124,37 G	124,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,16G-4,16G-4,14G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,11G-4,11G	130	124,11
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,15 G	110,93G-0,93G-0,81G-0,87G-0,84G-0,86G-0,85G-0,85G-0,82G-0,58G-0,58G-0,63G-0,74G-0,16G-9,95G-9,67G-9,62G-9,75G-9,61G-9,48G-9,37G	121,35	109,37
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	168,98 G	168,43G-8,61G-8,37G-8,37G-8,19G-8,36G-8,36G-8,19G-7,85G-7,66G-7,66G-7,84G-7,84G-7,92G-7,73G-7,56G-7,38G-7,22G-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G-7,11G	183,13	167,07
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	205,33 G	204,573G-4,573G-4,276G-4,402G-4,345G-4,345G-4,359G-4,324G-4,27G-3,836G-3,8G-3,925G-3,925G-4,15G-2,802G-1,665G-1,549G-1,891G-1,593G-1,307G-1,035G	225,55	201,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			972515	LU0078041133	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	298,36 G	296,74G-6,74G-6,36G-6,19G-6,08G-6,48G-6,46G-5,84G-5,41G-5,39G-5,39G-4,93G-5,22G-7,303G-6,89G-6,421G-2,62G-5,687G-4,891G-4,833G-4,979G	315,42	290,93
6		Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	35,18 G	35,035G-5,081G-4,834G-4,895G-4,644G-4,557G-4,488G-4,343G-4,354G-4,299G-4,106G-4,086G-4,166G-4,276G-3,167G-3,86G-3,76G-3,658G-3,619G	41,47	32,36
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	410,96 G	408,781G-9,821G-8,861G-5,441G-5,541G-5,301G-3,121G-3,121G-4,261G-4,061G-3,961G-393,941G-5,241G-4,281G	502,55	393,94
1		Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - Russia	1		(ausg)	29,17	20,62
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	59,07 G	58,79G-8,827G-8,863G-8,767G-8,579G-8,579G-8,588G-8,448G-8,283G-8,146G-8,111G-8,111G-8,118G-8,137G-8,293G-8,217G-7,992G-7,867G-7,638G-7,717G-7,682G-7,557G-7,505G	67,17	57,51
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	36,77 G	36,425G-6,525G-6,512G-6,374G-6,264G-6,242G-6,18G-6,026G-6,018G-5,969G-5,991G-5,968G-6,017G-6,007G-5,953G-5,783G-5,62G-5,504G-5,56G-5,653G-5,534G-5,467G	43,82	34,75
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Global Fund Management Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,35 G	4,3015G-4,326G-4,288G-4,287G-4,259G-4,249G-4,2565G-4,2715G-4,264G-4,211G-4,213G-4,181G	5,1	4,18
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	1,8 G	1,7696G-1,754G-1,7526G-1,741G-1,736G-1,741G-1,7456G-1,7394G-1,737G-1,721G	2,21	1,72
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	3,82	3,7315G-3,749G-3,7125G-3,708G-3,6825G-3,683G-3,6675G-3,6975G-3,639G-3,5685G-3,554G	5,1	3,55
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	5,77 G	5,701G-5,7G-5,661G-5,648G-5,617G-5,593G-5,607G-5,632G-5,534G-5,476G-5,5G-5,447G	6,64	5,22
1					A3DDPP	IE000QRNAC66	Rize ICAV-Rize Pet Care ETF	1	4,04 G	3,9595G	4,59	3,96
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	RIZE-Env.Impact Opps ETF	1	3,96 G	3,9035G-3,927G-3,9245G-3,8985G-3,885G-3,8845G-3,849G-3,841G-3,821G	4,64	3,74
1					A3CN9T	IE00BLRPRQ96	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	3,14 G	3,075G-3,098G-3,073G-3,068G-3,0505G-3,04G-3,045G-3,0615G-3,032G-3,01G-2,987G	4,09	2,99
1					A3C84Z	IE000HJV1VH3	RIZE ICAV-EM Internet+eCom.ETF	1	3,92 G	3,7895G	4,81	3,79
1		Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM B-Equities Euroland	1	239,12 G	237,77G-9,06G-7,79G-6,31G-5,12G-5,97G-5,39G-5,39G-4,28G-4,05G-3,8G-4,84G-4,4G-4,65G-4,88G-4,19G-3,43G-2,77G-2,51G-3,35G-3,35G-2,77G-2,51G	289,26	219,84
1	Euro 7,76	Euro 2	12.05.21		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.203,03 G	1203,938G-3,938G-2,72G-3,684G-3,76G-4,243G-3,228G-1,299G-1,35G-0,335G-1,35G-1,807G-2,822G-3,278G-4,547G-5,663G-5,765G-6,628G-6,831G-6,374G-6,272G-6,425G-6,145G	1.315,21	1.200,34
10	Euro 0,75	Euro 0,75	07.01.22		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	52,03 G	52,027G	53,5	51
10	Euro 1	Euro 1	07.01.22		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	46,44	46,451-6,35-6,389-6,21	47,8	46,21
4	US\$ 0,5	US\$ 0,6	02.07.21		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	48,2 G	48,15G	48,2	45,17
11	Euro 0,35	Euro 0,6	11.02.22		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen Deka International S.A.	1	50,55 G	50,551G	51,25	50,25
7	Euro 1,66	Euro 1,17	20.08.21		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	99,56 G	98,83G-8,99G-8,79G-8,38G-8,38G-8,37G-8,07G-7,77G-7,66G-7,56G-7,67G-7,67G-7,77G-7,68G-7,15G-6,84G-6,25G-5,78G-6,04G-5,7G-5,38G-5,22G	105,97	81,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka Investment GmbH Deka-Technologie CF	1	59,29 G	59,06G-8,98G-9,01G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,96G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G-8,98G-8,33G-7,67G-7,31G-7,42G-7,44G-7,3G-7,05G	75,08	57,05
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	47,27 G	47,08G-7,72G-7,05G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7G-7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,3G-6,77G-6,86G-6,59G	59,91	46,59
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	120,56 G	119,843G-9,979G-9,818G-9,003G-9,186G-8,956G-8,84G-8,409G-8,446G-8,27G-22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-18G-8G-8,177G	133,69	114,87
10	Euro 0,51	Euro 0,45	21.05.21		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	55,48 G	55,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,18G-5,18G-5,18G	61,27	55,18
3	Euro 0,5	Euro 0,6	16.07.21		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,12 G	55,066G-5,066G-5,062G-5,049G-5,043G-5,049G-5,049G-5,043G-5,043G-5,043G-5,037G-5,049G-5,049G-5,049G-4,946G-4,899G-4,863G-4,854G-4,853G-4,884G-4,83G-4,798G-4,78G	57,94	54,78
1	Euro 0,1	Euro 0,07	18.02.22		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,69 G	55,63G-5,63G-5,62G-5,27G-3,9G-4,021G-3,9G-3,88G-3,7G-3,66G-3,82G-5,6G-3,82G-3,82G-5,41G-5,44G-5,41G-5,38G-5,35G	58,7	53,66
1	Euro 0,38	Euro 0,29	18.02.22		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	108,22 G	107,583G-8,165G-8,134G-7,075G-7,344G-7,225G-7,256G-6,624G-6,493G-6,397G-6,92G-6,851G-6,87G-6,709G-6,447G-6,281G-6,689G-6,644G-6,444G-6,37G	131,06	99,44
1	Euro 0,33	Euro 0,68	18.02.22		847451	DE0008474511	AriDeka	1	76 G	75,59G-5,95G-5,31G-5,46G-5,4G-5,41G-5,01G-4,96G-4,89G-5,2G-5,17G-5,29G-5,09G-4,84G-5,09G-4,43G-4,37G	86,91	70,32
1	Euro 0,15	Euro 0,16	18.02.22		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22,57 G	22,6G-2,57G-2,55G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,53G-2,54G-2,52G-2,54G-2,54G-2,55G-2,56G-2,58G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,55G-2,55G-2,55G	25,45	22,52
1	Euro 0,27	Euro 0,31	18.02.22		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	17,65 G	17,65G-7,65G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,6G-7,6G-7,6G	19,57	17,56
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	502,11 G	499,294G-500G-499,417G-7,665G-6,149G-6,851G-5,965G-5,483G-3,805G-3,948G-3,255G-4,896G-4,878G-5,159G-5,447G-0,664G-0,52G-1,769G-0,61G-89,136G-8,454G	556,17	473,66
9	Euro 1,12	Euro 1,03	15.10.21		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	84 G	83,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,95G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,84G-3,83G-3,82G	86,29	83,82
10	Euro 0,2	Euro 0,15	12.11.21		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,23 G	28,23G-8,23G-8,22G-8,23G-8,23G-8,24G-8,23G-8,21G-8,21G-8,2G-8,21G-8,22G-8,23G-8,23G-8,24G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,25G-8,18G-8,18G-8,18G	29,94	28,18
10	Euro 0,21	Euro 0,43	12.11.21		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	141,07 G	139,914G-40,72G-0,902G-39,975G-9,403G-9,88G-9,792G-9,673G-9,077G-8,693G-8,721G-9,152G-9,25G-9,462G-9,398G-9,038G-8,714G-8,749G-9,115G-8,858G-8,735G	168,9	129,41
10	Euro 0,71	Euro 0,35	12.11.21		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	46,42 G	46,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,12G-6,12G-6,14G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G	51,66	46,12
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,3 G	30,26G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,22G-0,21G-0,21G	32,8	29,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH Deka-Europa Aktien Strategie	1	75,58 G	75,141G-6,031G-6,001G-5,601G-5,261G-5,411G-5,331G-5,331G-5,021G-5,001G-5,261G-5,131G-5,221G-5,111G-4,861G-4,691G-4,511G-3,871G-4,091G-3,951G	87,76	68,69
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	38,17 G	38,12G-8,11G-8,05G-8,03G-7,98G-7,97G-7,97G-7,96G-7,96G-7,95G-7,96G-7,96G-8,03G-8G-7,95G-7,97G-7,97G-7,9G-7,9G-7,84G	45,87	37,84
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	108,41 G	107,771G-8,121G-7,981G-7,191G-7,401G-7,251G-7,281G-6,811G-6,801G-6,731G-7,121G-6,971G-7,041G-7,071G-6,491G-6,361G-6,681G-6,521G-6,411G	130,05	98,27
1	Euro 0,83	Euro 0,8	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	34,66 G	34,66G-4,6G-4,59G-4,57G-4,53G-4,55G-4,55G-4,56G-4,55G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,58G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,46G-4,46G	38,43	34,46
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	50,62 G	50,63G-0,63G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,6G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,61G-0,62G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,58G-0,58G-0,58G	53,62	50,58
4	Euro 1,22	Euro 0,94	21.05.21		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	24,48 G	24,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,32G-4,32G-4,32G	27,8	23,91
1	Euro 0,34	Euro 0,03	18.02.22		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	86,04 G	85,6G-5,92G-5,77G-5,06G-5,29G-5,12G-5,15G-4,73G-4,71G-4,58G-4,93G-4,91G-5,03G-4,89G-4,67G-4,39G-4,65G-3,82G-3,64G-3,55G	102,79	82,28
1		Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	80,87 G	80,55G-0,75G-0,7G-0,26G-0,41G-0,29G-0,32G-0,05G-0,02G-79,94G-80,18G-0,18G-0,01G-79,83G-80G-79,76G-9,67G-9,59G	91,61	78,83
1		Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	67,28 G	66,736G-6,88G-6,848G-6,684G-6,46G-6,582G-6,457G-6,393G-6,158G-6,178G-6,082G-6,27G-6,27G-6,287G-6,289G-6,055G-5,799G-5,631G-5,522G-5,699G-5,727G-5,519G-5,422G	74,23	64,17
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	166,18 G	165,381G-5,991G-5,441G-4,57G-3,738G-4,113G-3,899G-3,693G-3,236G-2,984G-2,984G-3,001G-3,001G-3,021G-2,852G-2,852G-2,602G-1,591G-1,176G-1,585G-2,042G-1,746G-1,542G	222,73	161,18
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	149,58 G	148,47G-9,02G-8,2G-8,24G-7,66G-7,8G-7,14G-7,12G-6,59G-7,22G-7,07G-6,99G-6,69G-6,33G-5,88G-5,49G-5,85G-4,93G-4,58G-4,33G	201,49	144,33
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	583,21 G	581,15G-3,03G-2,97G-79,4G-9,9G-80G-77,88G-7,56G-7,21G-8,9G-8,7G-8,78G-2,35G-69,25G-8,7G-9,485G-8,2G-7,69G-7,38G	689,23	566,28
1	Euro 0,04	Euro 0,08	18.02.22		977182	DE0009771824	Deka-Variolinvest	1	63,13 G	63,145G-3,145G-3,153G-3,171G-3,171G-3,178G-3,178G-3,178G-3,178G-3,188G-3,188G-3,188G-3,188G-3,198G-3,171G-3,171G-3,178G-3,178G-3,182G-3,182G-3,169G-3,169G-3,169G	64,78	61,98
10	Euro 0,3	Euro 0,4	12.11.21		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	43,47 G	43,2G-3,32G-2,91G-2,95G-2,96G-2,71G-2,69G-2,62G-2,83G-2,83G-2,86G-2,81G-2,68G-2,56G-2,51G-2,67G-2,4G-2,33G	54,18	41,11
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	89,37 G	88,58G-8,46G-8,54G-8,28G-8,14G-8,23G-8,17G-8,21G-8,06G-8,02G-7,96G-8,24G-8,19G-8G-7,77G-7,63G-7,6G-7,57G-7,69G-8,37G-8,27G-8,13G	100,45	87,57
7	Euro 0,32	Euro 0,24	20.08.21		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	36,42 G	36,43G-6,43G-6,38G-6,4G-6,4G-6,41G-6,4G-6,37G-6,37G-6,35G-6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,41G-6,43G-6,44G-6,45G-6,44G-6,44G-6,25G-6,25G-6,25G	42,63	36,23
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	264,98 G	262,778G-3,649G-4,202G-2,957G-1,825G-2,042G-2,399G-2,194G-1,203G-0,641G-0,601G-1,38G-1,54G-1,799G-1,72G-1,127G-0,504G-0,101G-0,281G-0,917G-0,593G-0,403G	322,68	242,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 0,28	US\$ 0,27	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka Investment GmbH Deka MSCI USA UCITS ETF	1	37,12 G	36,764G-6,698G-6,433G-6,365G-6,534G-6,404G-6,073G-5,905G	40,96	34,83
2	US\$ 0,19	US\$ 0,16	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	25,09 G	24,815G-4,815G-4,785G-4,63G-4,58G-4,635G-4,76G-4,635G-4,305G-4,37G-4,13G	27,55	23,53
2	Euro 0,25	Euro 0,34	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	14,62 G	14,488G-4,484G-4,508G-4,428G-4,354G-4,38G-4,366G-4,274G-4,304G	16,51	13,8
2	Euro 0,21	Euro 0,23	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,76 G	11,558G-1,692G-1,554G-1,568G-1,516G-1,466G-1,494G-1,498G-1,472G-1,392G-1,446G	14,09	11,08
2	Yen 13,34	Yen 19	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,61 G	8,4158G-8,5176G-8,4746G-8,489G-8,4398G-8,4266G-8,4402G-8,4648G-8,4544G-8,428G-8,411G-8,376G	9,76	8,32
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,1 G	7,916G-7,995G-7,958G-7,967G-7,923G-7,909G-7,917G-7,947G-7,935G-7,911G-7,905G-7,87G	9,31	7,87
2	H\$ 0,77	H\$ 1,05	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,28 G	7,001G-7,261G-7,218G-7,222G-7,155G-7,099G-7,101G-7,123G-7,098G-7,024G-7,1G-7,1G	9,48	6,13
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	42,58 G	42,149G-1,873G-1,865G-1,572G-1,46G-1,504G-1,694G-1,693G-1,431G-1,615G	48,79	40,02
3	Euro 0,16	Euro 0,17	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	103,08 G	102,845G-3,07G-3,12G-3,055G-2,935G-2,82G-2,905G-3,055G-3,205G-3,26G-3,39G-3,39G	112,69	102,82
3	Euro 0,81	Euro 0,72	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	102,3 G	102,085G-2,33G-2,16G-2,215G-2,135G-2,1G-2,255G-2,49G-2,49G	113,13	102,09
3	Euro 1,06	Euro 1,02	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	99,82 G	99,588G-9,67G-9,602G-9,65G-9,516G-9,684G-9,894G-9,902G-9,966G-9,966G	112,15	99,52
3	Euro 1,77	Euro 1,44	12.07.21		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	87,22 G	86,894G-7,056G-7,162G-7,216G-7,086G-7,042G-7,104G-7,194G-7,31G-7,35G-7,45G-7,45G	93,76	86,89
2	Euro 0,46	Euro 0,47	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	24,55 G	24,245G-4,315G-4,345G-4,26G-4,115G-4,185G-4,18G-4,225G-4,155G-4,065G	30,28	22,74
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	273,2 G	269,15G-9G-9,25G-9,5G-8,9G-6,75G-7,7G-7,4G-6,55G-4,4G-4,5G	339,35	261
2	Euro 1,9	Euro 3,94	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	159,16 G	157,02G-8,2G-7,1G-7,2G-6,14G-5,52G-5,92G-5,54G-4,62G-5,06G-4,1G	170,48	150,8
2	Euro 0,29	Euro 1,87	10.06.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	81,88 G	80,79G-1,47G-0,72G-0,42G-0,08G-0,05G-79,57G	97,33	75,78
2	Euro 0,14	Euro 0,33	10.06.21		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,99 G	14,904G-5,066G-4,882G-4,934G-4,872G-4,766G-4,798G-4,818G-4,82G-4,714G-4,776G-4,694G	18,96	14,21
2	Euro 0,66	Euro 0,87	10.06.21		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,97 G	21,665G-1,965G-1,805G-1,83G-1,725G-1,645G-1,655G-1,645G-1,67G-1,55G-1,625G-1,52G	23,15	19,75
3	Euro 2,5	Euro 2,01	12.07.21		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	86,18 G	86,044G-6,214G-6,274G-6,286G-6,208G-6,17G-6,208G-6,248G-6,406G-6,446G-6,496G-6,496G	94,72	86,04
2	Euro 0,27	Euro 0,29	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	26,65 G	26,641G-6,474G-6,633G-6,484G-6,474G-6,314G-6,197G-6,276G-6,244G-6,37G-6,284G-6,078G-5,9G	29,52	25,52
2	Euro29,51	Euro29,34	10.06.21		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.402,8 G	1386,2G-409,8G-395,8G-8,4G-3,2G-88,2G-9,6G-91,8G-84,8G-1G-76,4G	1.708,8	1.308,4
3	US\$22,74	US\$ 17,38	12.07.21		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	884 G	884,36G-9,98G-90,72G-86,82G-8,96G-7,32G-91,6G-4,42G-6,56G-84,5G-6,86G	969,5	846,14
3	Euro17,67	Euro14,08	12.07.21		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	914,6 G	914,78G-40,9G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-14,7G-4,7G	965,02	903,2
2	Euro 0,02	Euro 0,28	10.06.21		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	10,96 G	10,818G-0,92G-0,796G-0,81G-0,766G-0,698G-0,736G-0,742G-0,752G-0,694G-0,742G	14,37	10,67
2	Euro 0,04	Euro 0,26	10.06.21		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	13,47 G	13,344G-3,506G-3,352G-3,378G-3,314G-3,234G-3,278G-3,294G-3,28G-3,198G	16,65	12,8
2	Euro 0,04	Euro 0,27	10.06.21		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	13,39 G	13,424-3,388G-3,258G-3,276G-3,204G-3,138G-3,18G-3,164G	15,72	12,87
2	Euro 0,11	Euro 0,18	10.06.21		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	34,43 G	34,095G-4,185G-3,99G-3,94G-3,73G-3,615G-3,65G-3,82G-3,725G-3,395G-3,485G	39,1	32,4
2	Euro 0,1	Euro 0,22	10.06.21		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	24,64	24,265G-4,44G-4,29G-4,265G-4,125G-4,025G-4,08G-4,17G-4,1G-3,92G-3,845G-3,77G	28	23,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Euro 0,25	11.04.22		ETFL59	DE000ETFL599	Deka Investment GmbH Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF	1	89,55 G	89,568G-9,804G-9,542G-9,562G-9,522G-9,422G-9,438G-9,562G-9,676G-9,702G-9,576G-9,576G	99,59	89,42
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	93,99 G	93,951G-3,951G-3,941G-3,931G-3,921G-3,931G-3,931G-3,931G-3,921G-3,921G-3,931G-3,931G-3,931G-3,841G-3,781G-3,741G-3,731G-3,731G-3,751G-2,761G-2,731G-2,711G	100,38	92,71
3	Euro 0,53	Euro 0,53	16.04.21		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	183,25 G	182,969G-2,915G-2,923G-2,792G-2,68G-2,744G-2,71G-2,719G-2,643G-2,617G-2,623G-2,759G-2,746G-2,723G-3,741G-0,962G-0,428G-0,426G-0,794G-1,899G-1,519G-1,237G	197,4	177,46
10	Euro 0,41	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	118,82 G	118,06G-8,88G-8,92G-8,79G-8,79G-8,77G-8,77G-8,71G-8,71G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,66G-8,1G-7,6G-7,39G-7,27G-7,32G-7,44G-7,02G-6,75G-6,62G	124,98	116,32
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	119,91 G	114,955G-5,305G-4,995G-8,354G-8,228G-8,337G-8,193G-8,045G-7,465G-3,537G-3,767G-3,637G-3,847G-8,054G-2,897G-7,484G-6,899G-6,632G-6,49G	129,39	112,9
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	46,1 G	46,01G-6,06G-6,05G-5,99G-5,95G-5,98G-5,96G-5,96G-5,9G-5,89G-5,88G-5,93G-5,93G-5,93G-5,89G-5,86G-5,85G-5,89G-5,6G-5,58G-5,56G	50,37	45,56
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	34,57 G	34,371G-4,33G-4,35G-4,28G-4,24G-4,27G-4,25G-4,26G-4,22G-4,21G-4,2G-4,27G-4,26G-4,22G-4,14G-4,1G-4,09G-4,08G-4,12G-4,11G-4,08G-4,04G	37,46	34,04
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	40,82 G	40,655G-0,761G-0,773G-0,778G-0,736G-0,736G-0,553G-0,595G-0,553G-0,485G-0,464G-0,319G-0,337G-0,515G-0,515G-0,522G-0,327G-0,298G-0,363G-0,363G-0,348G-0,336G	44,93	39,21
10	Euro 0,15	Euro 0,19	12.11.21		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	28,63 G	28,59G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,51G-8,51G-8,51G	30,91	28,51
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	39,57 G	39,377G-9,406G-9,41G-9,333G-9,243G-9,243G-9,248G-9,222G-9,14G-9,09G-9,09G-9,106G-9,118G-9,126G-9,156G-9,108G-9,001G-8,903G-8,846G-8,917G-8,945G-8,865G-8,819G	40,83	36,53
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	103,85 G	99,161G-9,371G-101,473G-1,438G-0,52G-1,13G-1,055G-1,06G-0,6G-0,69G-0,91G-0,85G-0,49G-0,51G-98,202G-100,495G-2,421G-2,401G-2,321G	107,42	98,2
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	63,42 G	63,13G-3,35G-3,27G-2,75G-2,94G-2,81G-2,83G-2,51G-2,49G-2,39G-2,66G-2,66G-2,47G-2,32G-2,25G-2,46G-1,97G-1,89G	72,8	59,1
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	44,12 G	44,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,23G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-3,95G-3,9G-3,87G-3,86G-3,86G-3,89G-3,89G-3,86G-3,84G	47,49	42,54
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	50,94 G	50,73G-1,34G-1,34G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-0,59G-0,58G-0,58G-0,64G-0,64G-0,63G-0,58G-0,52G-0,48G-0,48G-0,47G-0,5G-0,52G-0,49G-0,46G	56	49,99
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	65,18 G	64,72G-4,7G-4,54G-4,78G-4,83G-4,8G-4,82G-4,73G-4,71G-4,68G-4,84G-4,81G-4,72G-4,55G-4,47G-4,44G-4,43G-4,51G-4,55G-4,49G-4,41G	73,59	64,41
1		Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	115,49 G	115,492G-5,492G-5,18G-4,224G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	134,12	114,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Investment GmbH DWS Qi Extra Bond Total Return	1	46,27 G	46,254G-6,254G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,2G-6,17G-6,16G-6,15G-6,15G-6,17G-6,16G-6,15G-5,92G	53,04	45,92
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	120,72 G	120,161G-0,421G-0,341G-0,55G-0,726G-19,872G-9,991G-20,117G-19,382G-9,542G-9,322G-9,542G-9,392G-9,372G-9,532G-9,649G-9,634G-9,634G	129,41	116,68
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	399,13 G	397,496G-7,496G-7,442G-6,344G-5,334G-5,717G-5,216G-4,892G-3,785G-3,919G-3,474G-4,535G-4,594G-4,744G-4,887G-1,802G-1,669G-2,65G-1,944G-0,992G-89,469G	451,13	383,12
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	109,01 G	108,53G-8,72G-7,94G-8,18G-8,02G-8,06G-7,57G-7,55G-7,82G-7,79G-7,86G-7,51G-7,27G-7,18G-7,49G-7,26G-5,81G	128,88	100,19
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	121,37 G	121,11G	130,54	120,08
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	169,72 G	166,88G	194,35	158,48
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	198,8 G	197,955G	229,43	195,89
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	152,28 G	151,165G	166,62	147,19
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	342,74 G	340,407G-1,06G-1,04G-0,32G-39,404G-9,404G-9,442G-9,208G-8,376G-7,987G-7,872G-8,294G-8,294G-8,464G-8,665G-8,023G-7,084G-6,132G-5,662G-6,398G-6,631G-5,893G-4,477G	377,94	325,44
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	361,22 G	360,34G	388,08	333,07
10		Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	446,22 G	443,281G-5,95G-1,32G-1,476G-38,122G-7,592G-9,769G-9,377G-8,69G-7,513G-6,65G-8,592G-7,631G	578,66	403,4
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	143,46 G	143,03G-3,36G-3,35G-2,82G-2,92G-2,91G-2,61G-2,54G-38,17G-42,76G-2,39G-2,73G-2,82G-37,67G-8,03G	159,13	137,67
10		Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	139,03 G	138,84G-8,84G-8,81G-8,73G-8,68G-8,71G-8,7G-8,7G-8,6G-4,42G-4,21G-8,72G-4,51G-8,72G-7,98G-7,37G-7,33G-7,32G-7,55G-7,49G-7,3G-6,06G	154,26	134,21
10		Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	98,94 G	98,62G-8,741G-8,762G-8,527G-8,337G-8,489G-8,398G-8,398G-8,186G-8,155G-8,095G-8,307G-8,276G-8,276G-8,307G-8,135G-8,044G-7,983G-8,135G-8,105G-8,014G-8,075G	106,13	94,25
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	80,71 G	80,61G-0,61G-0,61G-0,5G-0,42G-0,49G-0,47G-0,51G-0,46G-0,46G-0,46G-0,55G-0,51G-0,15G-79,52G-9,47G-9,38G-9,61G-9,68G-9,46G-8,99G	95,38	78,99
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	204,19	201,818G	248,58	197
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	66,13 G	65,706G-5,613G-5,694G-5,445G-5,222G-5,222G-5,231G-5,171G-4,918G-4,837G-4,796G-4,887G-4,84G-4,922G-4,897G-4,837G-4,702G-4,557G-4,397G-4,422G-4,501G-4,46G-4,242G	73,26	61,11
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	78,72 G	78,304G-8,383G-8,332G-8,316G-7,949G-8,035G-7,927G-7,85G-7,685G-7,683G-7,599G-7,792G-7,834G-7,891G-7,254G-7,418G-7,307G-7,133G-6,757G	89,32	76,76
1		Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	54,69 G	54,61G-4,61G-4,59G-4,56G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-2,89G-4G-2,97G-4,26G-4,12G-4,01G-3,99G-4G-4,08G-3,72G-3,67G	61,1	52,35
10	Euro 3,65	Euro 4	26.11.21		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	139,96 G	139,29G-9,431G-9,86G-9,86G	147,4	129,6
6	Euro 0,05	Euro 0,28	16.07.21		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Global Balance	1	73,25 G	72,996G-3,158G-3,188G-2,879G-2,958G-2,928G-2,931G-2,749G-2,716G-2,686G-2,835G-2,819G-2,78G-2,701G-2,66G-2,775G-2,763G-2,717G-2,89G	80,13	71,19
1		Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	223,92 G	222,682G-3,222G-2,852G-1,559G-1,249G-0,897G-0,657G-19,471G-9,39G-20,063G-19,807G-9,776G-9,262G-8,589G-8,028G-7,66G-8,444G-8,308G-7,821G-7,111G	266,18	207,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DWS0XU LU0436052673	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	128,99 G	128,51G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	144,62	128,46	
1		Th.			DWS0ZD LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	257,58 G	255,988G-6,062G-5,95G-4,932G-5,11G-4,87G-4,557G-4,035G-4,042G-3,819G-4,317G-4,454G-4,548G-3,815G-3,244G-2,915G-2,901G-3,31G-2,836G-2,449G-2,188G	266,54	237,14	
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	186,66 G	185,486G-5,7G-5,477G-5,181G-4,936G-5,039G-4,833G-4,691G-4,421G-4,321G-4,184G-4,416G-4,425G-4,476G-4,601G-4,051G-3,505G-3,234G-3,351G-3,265G-2,973G-2,9G	192,98	178,12	
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS12A LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	125,93 G	125,3G-5,151G-5,268G-5,066G-4,949G-5,023G-4,977G-5,007G-4,892G-4,86G-4,824G-5,031G-4,995G-4,872G-4,662G-4,551G-4,515G-4,501G-4,588G-4,654G-4,582G-4,468G	132,84	121,05	
1	Euro 0,36	Euro 0,06	04.03.22		DWS1AA LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	178,81 G	179,214G-7,998G-7,595G-7,912G-7,978G-6,641G-6,249G-7,268G-7,121G-7,105G-7,301G-6,82G-6,33G-6,073G-6,882G-7,225G-6,481G	235,41	163,09	
1	Euro 1,88	Euro 1,79	04.03.22		DWS1BF LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	83,14 G	82,89G-3,12G-3,12G-3,12G-3,18G-3,18G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	86,69	82,77	
1		Th.			DWS1D8 LU0781237614	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	181,32 G	181,647G-1,636G-1,327G-0,274G-79,989G-9,824G-9,012G-8,958G-8,805G-9,419G-9,243G-9,221G-8,87G-8,41G-8,025G-7,877G-8,414G-8,322G-7,988G-7,84G	199,11	168,42	
1	Euro 4,5	Euro 4,95	04.03.22		DWS1D9 LU0781237705	DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div.	1	135,13 G	135,454G-5,219G-4,417G-4,2G-4,074G-3,456G-3,414G-3,297G-3,765G-3,632G-3,615G-3,347G-2,996G-2,704G-2,59G-2,998G-2,928G-2,675G-2,561G	154,04	125,58	
1		Th.			DWS1EH LU0781238778	DWS Inv.II-ESG US Top Dividend	1	267,19 G	262,921G-2,921G-2,826G-2,799G-2,747G-2,747G-2,744G-2,744G-2,695G-2,658G-2,658G-2,726G-2,726G-2,726G-1,861G-1,453G-1,135G-1,058G-1,062G-1,315G-1,279G-1,007G-0,81G	273,62	241,79	
1	Euro 4	Euro 4	04.03.22		DWS1KV LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	93,35 G	93,37G-3,28G-3,23G-2,85G-2,57G-2,71G-2,61G-2,51G-2,31G-2,27G-2,21G-2,51G-2,42G-2,46G-2,42G-2,21G-2,03G-1,96G-1,81G-2G-2,02G-1,89G-1,74G	102,94	91,37	
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,72 G	80,636G-0,636G-0,531G-0,51G-0,27G-0,229G-0,119G-79,996G-9,996G-80,006G-79,899G-9,767G-9,767G-9,68G-9,767G-9,767G-9,702G-9,717G-9,767G-9,777G-9,797G-9,817G	91,91	79,68	
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	205,61 G	200,08G-0,24G-199,75G-6,77G-6,38G-5,542G-5,41G-5,627G-5,617G-4,798G-4,401G-4,115G-4,068G-4,067G-4,312G-4,253G-4,043G-3,888G	213,78	163,3	
1	Euro 6,3	Euro 6,5	04.03.22		DWS0TN LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	177,36 G	175,488G-6,076G-5,843G-6,006G-5,351G-5,452G-5,351G-5,064G-4,726G-4,605G-4,431G-4,663G-4,794G-4,195G-3,873G-3,694G-3,599G-3,626G-3,313G-3,124G	181,77	156,35	
1	Euro 0,05	Euro 1,07	04.03.22		DWS0TP LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	103,55 G	103,326G-2,768G-2,623G-2,556G-2,499G-2,443G-2,228G-2,037G-2,056G-2G-1,987G-2,026G-2,224G-1,02G-0,925G-0,229G-99,801G-100,248G-99,943G-9,613G-9,354G	119,73	88,48	
1		Th.			DWS0VL LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	149,03 G	147,11G-6,27G-6,34G-4,65G-4,83G-5,21G-4,47G-4,26G-3,7G-3,68G-3,48G-3,94G-6,14G-4,84G-3,4G-3,5G-3,86G-4,55G-4,53G-3,92G-3,55G	175,3	125,5	
1	£ 1,5	£ 1,45	04.03.22		DWS0VU LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	153,16 G	151,42G-1,144G-0,929G-0,979G-0,492G-0,789G-0,399G-49,982G-50,089G-0,007G-0G-49,824G-9,794G-9,851G-50,127G-0,117G-0,177G-0,125G-0,069G-49,911G-9,717G-9,817G-9,939G	173,91	149,72	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	154,39 G	153,656G-3,656G-3,575G-3,644G-3,648G-3,667G-3,61G-3,465G-3,465G-3,392G-3,469G-3,503G-3,567G-3,644G-3,709G-3,801G-3,865G-3,888G-3,85G-3,838G-3,861G-3,838G	170,69	153,39
1		Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	145,17 G	144,544G-4,544G-4,466G-4,533G-4,539G-4,573G-4,501G-4,365G-4,369G-4,296G-4,369G-4,404G-4,472G-4,504G-4,595G-4,663G-4,667G-4,741G-4,756G-4,734G-4,713G-4,738G-4,708G	160,89	144,3
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	103,94 G	103,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	111,52	103,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	127,38 G	127,01G-7,27G-7,27G-7,27G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-6,69G-6,39G-6,25G-6,13G-6,14G-6,29G-6,27G-6,14G-6,02G	141,75	126,02
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	141,61 G	141,09G-1,25G-1,17G-0,72G-0,41G-0,56G-0,4G-0,25G-39,97G-9,82G-9,82G-40,08G-39,95G-40,1G-0,28G-39,82G-9,44G-9,15G-9,05G-9,38G-9,21G-8,86G-8,7G	163,33	138,7
1		Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	144,28 G	144,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	159,06	143,76
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	208,29 G	205,954G-6,054G-7,23G-4,835G-6,894G-6,714G-6,374G-3,681G-5,956G-3,557G-4,236G-5,036G-4,616G-4,327G-2,298G-4,266G-3,897G	217,1	178,52
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,56 G	83,708G-3,748G-3,552G-3,507G-3,305G-3,308G-2,971G-2,971G-2,978G-2,858G-2,7G-2,668G-2,668G-2,639G-2,799G-2,829G-2,684G-2,694G-2,744G-2,704G-2,724G-2,774G	95,26	82,64
1		Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	77,8 G	76,941G-6,799G-6,688G-6,714G-6,46G-6,615G-6,412G-6,198G-6,253G-6,211G-6,208G-6,118G-6,102G-6,131G-6,274G-6,268G-6,298G-6,272G-6,243G-6,163G-6,052G-6,114G-6,177G	87,87	76,05
1		Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	56,05 G	55,42G-5,32G-5,241G-5,265G-5,081G-5,189G-5,047G-4,895G-4,934G-4,904G-4,902G-4,837G-4,826G-4,848G-4,947G-4,945G-4,965G-4,947G-4,927G-4,869G-4,789G-4,827G-4,879G	63,29	54,79
1		Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	120,89 G	116,861G	135,57	116,28
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	252,74 G	253,844-2,518-2,518G-2,518G-2,423G-2,652G-2,316G-2,349G-2,347G-2,306G-0,429-0G-0,907-49,768G-50,748G-1,015G-1,38G-1,416-0,068G-49,7G-50,684-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	262,95	245,57
1	£ 0,66	£ 0,52	04.03.22		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	209,21 G	203,811G-3,59G-0,24G-0,4G-0,58G-3,16G-0,36G-0,53G-0,51G-0,69G-0,66G-0,97G-1,18G-1,18G-199,96G-9,37G-9,08G-8,8G-9,05G-9,02G-8,57G-8,59G	218,7	169
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	107,93 G	106,54G	119,5	106,54
1		Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	117,04 G	117,173G-7,173G-6,834G-5,644G-5,613G-5,519G-5,28G-5,098G-5,09G-5,027G-5,011G-5,056G-5,275G-3,425G-3,363G-3,36G-2,592G-2,117G-2,612G-2,274G-1,937G-1,624G	133,16	97,12
1		Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	89,81 G	89,453G-9,442G-9,246G-9,261G-9,188G-9,139G-9,091G-8,905G-8,768G-8,757G-8,708G-8,695G-8,73G-8,901G-7,489G-7,408G-6,809G-6,439G-6,824G-6,56G-6,298G-6,053G	103,82	75,7
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	220,18 G	219,668G-9,747G-9,308G-20,1G-19,601G-9,517G-9,517G-9,151G-8,987G-8,882G-8,922G-8,502G-8,522G-8,522G-6,864G-7,064G-7,164G-6,364G-6,344G-6,564G-6,724G-6,784G-7,004G	274,12	200,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	1		(ausg)	347,77	250	
1		Th.			971122	LU0011254512	DWS Russia DWS Vorsorge Geldmarkt	1	130,31 G	130,257G-0,257G-0,271G-0,271G-0,271G-0,271G-0,271G-0,301G-0,301G-0,301G-0,301G-0,321G-0,321G-0,321G-0,321G-0,039G-0,039G-0,039G-0,257G-0,086G-0,086G-0,101G-0,086G-0,086G	130,84	128,43	
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	49,89 G	49,92G-9,88G-9,81G-9,85G-9,83G-9,79G-9,78G-9,74G-9,74G-9,8G-9,89G-9,89G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G		56,37	49,73
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171 G	174,32G-4,32G-4,29G-4,16G-4,08G-4,13G-4,11G-4,12G-4,05G-4,02G-67,03G-74,13G-4,11G-4G-66,19G-6,58G-5,53G		201,68	165,53
1		Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	273,04 G	281,99G-1,99G-1,92G-1,87G-70,08G-0G-69,68G-8,3G-8,32G-7,92G-8,9G-9,18G-8,3G-80,06G-79,97G-80,25G-0,25G-0,2G-79,91G		296,13	267,92
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	210,22 G	210,8G-1,24G-0,88G-8,47G-8,24G-8,41G-8,31G-8,31G-8,02G-7,96G-7,88G-8,15G-8,15G-8,19G-7,95G-7,79G-7,72G-7,94G-7,91G-7,78G-7,72G		242,14	198,97
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	200,6 G	198,77G-8,99G-8,98G-8,69G-8,47G-8,65G-8,54G-8,54G-8,26G-8,2G-8,12G-8,39G-8,38G-8,42G-8,19G-8,04G-7,96G-8,18G-8,15G-8,04G-7,97G		230,96	189,62
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	181,4 G	181,286G-1,73G-1,58G-0,53G-79,524G-9,562G-9,602G-9,332G-8,734G-8,405G-8,405G-8,57G-8,57G-8,663G-8,439G-7,969G-6,933G-6,26G-6,889G-7,536G-7,139G-6,897G		210,69	170,39
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	180,18 G	179,95G-9,95G-9,74G-9,89G-9,89G-9,97G-9,81G-9,52G-9,53G-9,38G-9,53G-9,61G-9,75G-9,82G-80,01G-0,18G-0,19G-0,32G-0,36G-0,3G-0,28G-0,3G-0,26G		201,25	179,38
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	98,54 G	98,29G-8,29G-8,18G-8,28G-8,29G-8,34G-8,34G-8,18G-8,21G-8,21G-8,19G-8,23G-8,28G-8,34G-8,4G-8,48G-8,46G-8,54G-8,53G-8,51G-8,5G-8,54G-8,49G		112,03	98,18
1		Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	162,17 G	161,87G-1,87G-1,67G-1,79G-1,8G-1,87G-1,73G-1,47G-1,47G-1,33G-1,47G-1,54G-1,67G-1,74G-1,91G-2,06G-2,06G-2,19G-2,22G-2,17G-2,15G-2,17G-2,13G		181,36	161,33
1		Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	192,03 G	191,68G-1,68G-1,44G-1,59G-1,6G-1,68G-1,52G-1,21G-1,21G-1,05G-1,21G-1,29G-1,45G-1,53G-1,73G-1,91G-1,91G-2,06G-2,1G-2,03G-2,01G-2,03G-1,99G		214,13	191,05
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,05 G	141,9G-1,9G-1,83G-1,89G-1,9G-1,9G-1,94G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,97G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,03G		145,97	141,83
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	87,8 G	87,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G		90,88	87,57
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,43 G	130,27G-0,27G-0,2G-0,26G-0,26G-0,26G-0,3G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,3G-0,3G-0,33G-0,38G-0,36G-0,38G-0,39G-0,38G-0,36G-0,38G-0,38G		134,15	127,1
1		Th.			552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	224,93 G	222,82G-6,6G-6,42G-2,45G-2,59G-2,58G-2,05G-1,98G-1,9G-2,32G-2,27G-2,27G-2,38G-1,93G-1,81G-2,15G-2,13G-1,98G-1,89G		283,65	214,85
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	201,77 G	197,05G-8,83G-8,67G-6,202G-5,19G-5,32G-5,32G-4,85G-4,78G-4,71G-5,08G-5,04G-5,16G-4,63G-4,93G-4,91G-4,78G-4,71G		249,15	189,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Investment S.A. DWS Invest-ESG Top Euroland	1	195,44 G	193,964G-4,933G-4,693G-2,321G-2,972G-2,572G-2,572G-1,386G-0,935G-2,054G-1,687G-1,987G-1,403G-89,914G-90,763G-0,581G-0,096G	245,7	182,77
1		Th.			552519	LU0145647722	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	265,35 G	262,8G-3,35G-3,53G-2,46G-2,63G-2,62G-1,99G-1,9G-1,81G-2,31G-2,25G-1,85G-1,7G-2,1G-2,08G-1,9G-1,82G	333,95	247,55
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	312,44 G	306,555G-6,555G-6,626G-6,253G-5,819G-5,819G-5,819G-5,479G-4,944G-4,56G-4,56G-4,525G-4,434G-4,434G-5,38G-5,284G-5,186G-5,011G-4,899G-4,569G-4,1G-3,999G-3,999G	348,68	295,39
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	287,17 G	281,346G-1,346G-1,499G-1,538G-1,538G-1,538G-1,538G-1,075G-1,051G-0,966G-1,009G-0,862G-1,271G-0,983G-0,983G-1,02G-0,584G-0,687G-0,774G-0,083G-79,916G-80,102G	321,88	271,89
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	272,65 G	266,595G-6,595G-6,914G-6,914G-6,914G-6,914G-6,954G-6,764G-6,332G-6,389G-6,229G-6,273G-6,135G-6,721G-6,458G-6,458G-6,494G-6,208G-6,178G-6,072G-5,397G-5,235G-5,445G	305,48	257,88
1		Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	88,84 G	88,144G-8,398G-8,299G-7,804G-7,629G-7,461G-7,348G-6,785G-6,748G-7,066G-6,945G-6,93G-6,953G-6,874G-6,334G-6,184G-5,954G-5,851G	108,48	82,54
1		Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.061,98 G	11073,055G-3,055G-61,982G-73,055G-61,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G-1,977G	11.117,98	11.025,83
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,05 G	99,012G-9,012G-9,092G-9,102G-9,102G-9,112G-9,112G-9,122G-9,122G-9,132G-9,132G-9,142G-9,142G-9,152G-9,092G-9,092G-9,102G-9,102G-9,111G-9,111G-9,122G-9,122G-9,132G	99,6	98,63
1		Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	127,45 G	127,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G-7,021G	132,87	127,02
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	298,12 G	294,016G-4,227G-4,734G-4,066G-2,98G-83,756G-1,279G-91,172G-80,38G-92,164G-1,564G-1,348G-1,948G-2,395G-2,642G-2,426G-2,056G-1,502G-0,901G-1,302G-1,703G	324,93	280,38
1	Euro 0,88	Euro 1,49	04.03.22		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	279,97 G	276,243G-6,243G-5,752G-5,914G-5,55G-5,582G-5,628G-4,986G-4,826G-4,942G-4,783G-4,218G-4,016G-4,58G-5G-5,231G-5,029G-4,754G-4,16G-3,595G-3,972G-4,348G	305,54	263,44
1	Euro 0,11	Euro 0,07	04.03.22		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	218,73 G	217,82G-8,33G-7,79G-7,81G-7,43G-7,52G-7,09G-7,07G-6,73G-7,16G-7,01G-7,06G-6,99G-6,56G-6,26G-6G-6,21G-6,43G-6,18G-6,03G	247,49	211,12
1	Euro 0,49	Th.	04.03.22		A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	247,54 G	242,33G	273,98	242,33
1		Th.		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	230,25 G	225,38G	255,99	225,38	
1		Th.		A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	219,04 G	214,41G	242,93	214,41	
1		Th.		986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,47 G	75,391G-5,51G-5,51G-5,519G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	76,34	75,26	
1		Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.660,33 G	13659,328G-9,328G-60,327G-74,001G-61,325G-1,325G-1,325G-1,325G-3,324G-3,324G-3,324G-3,324G-5,322G-5,322G-59,721G-9,721G-61,326G-1,326G-1,326G-1,326G-3,324G-3,324G-3,324G	13.717	13.464

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			988726	LU0093745825	DWS Investment S.A. DWS Concept ARTS Conservative	1	228,23 G	228,47G-8,431G-19,24G-8,1G-24,816G-4,846G-4,698G-4,725G-4,722G-4,725G-4,647G-4,675G-4,793G-4,95G-5,5G-5,5G-5,017G-4,997G-4,843G-4,731G	233,48	215,02
1		Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	217,56 G	217,51G-7,49G-7,48G-7,46G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,44G-7,44G-7,44G-7,05G-6,87G-6,72G-6,69G-6,67G-6,8G-6,79G-6,69G-6,58G	224,57	210,59
1		Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	200,58 G	200,396G-0,396G-0,324G-0,294G-0,243G-0,243G-0,236G-0,236G-0,189G-0,153G-0,153G-0,24G-0,24G-0,24G-199,435G-8,757G-8,708G-8,707G-8,95G-8,924G-8,679G-8,495G	212,77	189,08
1	Euro 0,26	Euro 0,48	04.03.22		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance ESG	1	145 G	146G	155	144,03
1		Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	152,75 G	153,31G-2,6G-2,6G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,68G-2,68G	166,81	151,25
1	Euro 2,6	Euro 5,35	04.03.22		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	266,3 G	266,145G-6,145G-6,095G-5,964G-5,886G-5,886G-6,1G-6,1G-3,812G-3,442G-4,199G-6,1G-6,1G-6,1G-2,94G-2,68G-3,005G-2,682G-2,353G	288,57	262,35
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.276,5 G	3233,014G-60,071G-55,642G-5,847G-40,427G-4,331G-36,305G-2,794G-5,412G-18,778G-5,872G-24,49G-4,326G-8,215G-5,344G-0,889G-7,227G-15,409G-6,036G-5,947G	3.556,56	3.051,4
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.405,86 G	2397,77G-402,6G-399,13G-7,74G-6,2G-6,38G-4,44G-1,17G-84,33G-4,33G-2,17G-1,81G-2,45G-5,83G-6,29G-5,16G-78,33G-4,5G-9,34G-9,06G-4,14G-0,29G	2.539,54	2.134,06
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,48 G	134,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,25G-4,19G-4,13G-4,11G-4,11G-4,16G-4,16G-4,11G-4,09G	137,9	132,93
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)	641,85	523,73
1					A2QNNH	LU2296661775	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	15,96 G	15,716G-5,692G-5,678G-5,586G-5,548G-5,552G-5,604G-5,594G-5,49G-5,138G-5,084G	18,24	14,96
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.(IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	27,33 G	27,19G-7,275G-7,085G-7,03G-6,825G-6,725G-6,86G-6,83G-6,55G-6,61G-6,385G	33,32	26,39
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	53,8 G	53,02G-3,61G-3,01G-3,14G-2,85G-2,55G-2,69G-2,75G-2,74G-2,49G-2,16G	67,38	51,1
1					A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.(IE)-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	40,58 G	39,945G-40,14G-39,925G-9,86G-9,605G-9,47G-9,485G-9,69G-9,855G-9,505G-9,73G-9,485G	51,02	39,47
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	60,49 G	59,51G-9,26G-9,33G-9G-8,87G-8,96G-9,09G-8,9G-8,5G	68,87	58,5
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,39 G	6,2978G-6,334G-6,3024G-6,295G-6,2716G-6,2538G-6,2724G-6,2928G-6,2668G-6,2098G-6,234G	7,46	6,21
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	42,95 G	42,993G-3,139G-3,094G-3,085G-3,085G-3,066G-3,066G-3,102G-3,15G-3,15G-2,925G-2,947G	45,08	42,93
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	35,56 G	36,538G-6,546G-6,386G-6,226G-6,265G-6,234G-6,374G-6,479G-6,534G-5,5G-5,458G	40,58	35,09
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	31,97 G	31,733G-1,826G-1,758G-1,697G-1,643G-1,681G-1,717G-1,783G-1,795G-1,883G-1,755G	38,34	31,48
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	51,72 G	51,06G-1G-0,96G-0,77G-0,59G-0,87G-0,69G-0,55G-0,24G	61,21	50,24
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UiSh.Bd U.ETF	1	50,58 G	50,488G-0,876G-0,9G-0,9G-0,79G-0,764G-0,616G-0,722G-0,792G-0,792G-0,562G-0,566G	50,95	46,49
1	Euro 0,55	Euro 1,07	27.04.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	44,06 G	43,875-4,01G-3,475G-3,525G-3,19G-2,975G-3,005G-2,955G-2,84G-2,405G	52,56	42,33
1	Euro 0,23	Euro 0,3	27.04.22		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	25,79 G	25,415G-5,7G-5,415G-5,425G-5,37G-5,21G-5,25G-5,13G-4,94G-5,005G	31,7	24,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,55	US\$ 0,49	27.04.22		A144GB	IE00BD4DX952	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,19 G	10,199G-0,1655G-0,1585G-0,1225G-0,0735G-0,1275G-0,1585G-0,09G-0,0955G-0,1025G	11,82	10,07
1	Euro 0,46	Euro 0,44	27.04.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,32 G	9,3208G-9,2932G-9,266G-9,2536G-9,2376G-9,2534G-9,2016G-9,265G-9,2814G-9,2044G-9,241G-9,241G	11,74	9,2
1	Yen 26,81	Yen 29,96	27.04.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	12,92 G	12,674G-2,772G-2,72G-2,734G-2,648G-2,66G-2,694G-2,674G-2,636G-2,628G-2,58G	14,83	12,58
1		Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	28,4 G	28,09G-8,965G-8,89G-8,57G-8,75G-8,55G	29,73	21,71
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	57,77 G	57,32G-7,75G-7,11G-6,9G-6,7G-6,42G-6,52G-6,58G-6,28G-5,96G-6,24G	70,99	55,96
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRM35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	47,94 G	47,413G-7,444G-7,548G-7,331G-7,305G-6,835G-6,901G-7,073G-6,994G-6,666G	54,67	46,19
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	43,96 G	43,42G-3,42G-4,1G-3,915G-3,985G-3,735G-3,43G-3,12G	47,7	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	21,49 G	21,355G-1,45G-1,295G-1,335G-1,245G-1,175G-1,205G-1,26G-1,285G-1,1G-1,1G-0,995G	23,83	20,77
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	40,18 G	40,845-0,405-0,555G-0,445G-0,015G-39,905G-40,075G-39,465G-8,62G-8,225G	40,85	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	41,76 G	41,38G-1,71-1,69G-1,5G-1,53G-1,305G-1,215G-1,32G-1,62G-1,475G	43,65	38,32
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	42,15 G	41,765G-2,005G-1,67G-1,615G-1,11G-1,16G-1,43G-0,86G	53,69	40,86
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	30,39 G	30,31G-0,505G-0,415G-0,265G-0,24G-0,3G-0,37G-0,275G-0,15G	31,54	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	14,98 G	14,81G-4,858G-4,766G-4,75G-4,662G-4,622G-4,632G-4,702G-4,728G-4,618G-4,636G-4,588G	18,21	14,59
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	51,31 G	50,85G-0,5G-0,43G-49,88G-50,04G-0,09-0,27G-0,34G-49,82G-9,81G-9,54G	54,8	46,87
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	50,21 G	49,605G-9,565G-9,8G-9,49G-8,7G-9,07G-8,82G-8,05G	60,69	47,83
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	40,63 G	40,11G-0,145G-0,18G-39,97G-9,865G-40,085G-0,065G-39,75G-9,51G	45,42	38,93
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	61,46 G	60,684G-0,834G-0,536G-0,474G-0,074G-0,44G-59,734G-60,072G-59,594G	71,67	59,59
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	47,23 G	46,835G-7,11G-6,83G-6,82G-6,385G-6,45G-6,62G-6,555G-6,21G-5,925G	52,63	43,48
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	34,5 G	34,235G-4,4G-4,185G-4,05G-3,95G-3,995G-4,09G-4,14G-3,915G-3,9G-3,74G	36,09	32,63
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	35,32 G	35,165G-5,255G-5,125G-5,12G-4,885G-4,93G-5,04G-4,99G-4,88G-4,78G-4,655G	37,45	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	44,38 G	43,995G-4,005G-3,73G-3,42G-3,235G-3,27G-3,44G-3,145G-2,63G-2,4G	50,69	42,33
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	73,2 G	72,6G-2,88G-2,51G-2,08G-1,96G-2,05G-2,4G-2,33G-1,1G	77,11	67,4
1	Euro 0,11	Euro 0,13	27.04.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1		(ausg)	13,49	12,58
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	259,08 G	259,33G-60,27G-59,66G-8,96G-7,73G-7,73G-8G-8,85G-9,56G-9,84G-8,94G-9,24G	324,32	257,73
1	Euro 0,45	Euro 0,48	27.04.22		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	11,69 G	11,6515G-1,671G-1,643G-1,6275G-1,6095G-1,62G-1,6295G-1,657G-1,673G-1,692G-1,691G-1,691G	14,52	11,61
1	US\$ 0,55	US\$ 0,52	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,51 G	12,5235G-2,5505G-2,5265G-2,509G-2,464G-2,469G-2,4565G-2,56G-2,485G-2,501G	14,03	12,44
1	Euro 0,26	Euro 0,24	27.04.22		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	14,58 G	14,5635G-4,5655G-4,5585G-4,5235G-4,501G-4,5025G-4,508G-4,5305G-4,551G-4,565G-4,542G-4,542G	16,66	14,5
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	28,82 G	28,56-8,56G-8,655G-8,49G-8,485G-8,315G-8,205G-8,27G-8,385G-8,29G-8,035-8,06G-8,115G-7,945G-8,025	32,16	27,95
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scree.	1	31,65 G	31,365G-1,7G-1,525G-1,485G-1,2G-1,23G-1,375G-0,75G	35,34	29,81
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	247,25 G	246,7G-6G-3,35G-5,4G-3,75G-0,35G-38,3G	287	237,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI USA	1	15,15 G	15,002G-5,02G-4,9825G-4,972G-4,871G-4,84G-4,8505G-4,923G-4,8745G-4,739G-4,737G-4,684G	16,63	14,17
1	US\$ 0,98	US\$ 1,13	07.07.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	70,52 G	69,798G-9,754G-70,106G-69,658G-9,664G-9,21G-8,936G-9,108G-9,34G-9,162G-8,702G-8,278G	77,52	67,02
1	US\$ 0,3	US\$ 0,28	27.04.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	57,82 G	57,27G-7,14G-6,77G-5,87G-5,9G-6,2G-6,42G-5,21G	73,47	55,21
1	US\$ 0,86	US\$ 0,83	27.04.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	40,12 G	39,915G-40,085G-39,965G-9,815G-9,785G-9,83G-40,17G-0,29G	42,19	35,97
1	US\$ 0,44	US\$ 0,4	27.04.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	59,25 G	58,17G-8,6G-8,27G-7,75G-7,43G-7,75G-7,48G-6,83G-6,87G-6,54G	71,06	56,27
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	44,56 G	44,13G-4,44G-4,295G-4,03G-4,205G	45,85	39,76
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	79,12	79,226-8,922G-9,248G-8,792G-8,748-8,77G-8,5-8,402-8,328G-7,952G-8,156G-8,244-8,444G-8,38-8,304-8,226G-7,21G-7,21-7,392-7,366	87,52	75,51
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	110,03 G	109,005G-9,425G-8,825G-8,705G-7,765G-7,82G-8,38G-8,03G-7,165G	120,79	102,82
1	US\$ 0,56	US\$ 0,58	27.04.22		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	17,13 G	16,926G-7,05G-6,946G-6,782G-6,816G-6,874G-6,828G-6,686G-6,71G-6,604G	19,63	16,6
1	US\$ 0,97	US\$ 1,04	27.04.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	39,48 G	39,94G-9,92G-40G-39,87G-9,575G-9,53G-9,47G-9,635G-8,905G-7,885G-7,91G	40	25,7
1	US\$ 0,39	US\$ 0,42	27.04.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	23,48 G	23,385G-3,445G-3,315G-3,24G-3,16G-3,215G-3,275G-3,325G-3,105G-3,1G-2,99G	26,72	22,99
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	56,94 G	56,28G-6,8G-6,49G-6,55G-6,22G-6,12G-6,21G-6,45G-6G-5,62G	60,59	52,14
1	US\$ 0,5	US\$ 0,55	27.04.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	49,1 G	49,02G-9,165G-8,96G-8,705G-8,765G-8,57G-8,36G-8,2G-8,01G	53,44	44,7
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	61,74 G	61,812G-2,178G-2,196G-2,202G-1,858G-1,174G-1,998G-2,202G-1,676G-2,122G-2,188G	66,13	60,78
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	169,27 G	168,85G-70,43G-0,49G-0,47G-0,17G-69,79G-70,03G-0,27G-0,18G-69,29G-9,61G	170,93	155,65
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	211,58 G	211,06G-1,86G-1,84G-1,94G-2,01G-2,31G-2,72G-2,75G-2,2G-2,09G-1,36G-1,42G	220,15	211,06
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	125,93 G	125,65G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-5,91G-5,91G	126,47	125,46
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	214,92 G	214,91G-5,19G-5,03G-5,1G-4,77G-4,99G-5,25G-5,46G-5,67G-5,28G-5,28G	237,02	214,77
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	11,49 G	11,424G-1,55G-1,556G-1,35G-1,296G-1,17G-1,116G	11,74	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.(IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	46,86 G	46,01G-6,765G-5,955G-6,02G-5,895G-5,555G-5,65G-5,68G-5,38G-5,16G	63,61	44,76
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	222,54 G	222,61G-3,05G-3,21G-2,53G-2,6G-2,92G-3,35G-3,73G-3,02G-3,12G	250,86	222,53
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	163,45 G	163,435G-3,895G-3,905G-3,96G-3,96G-3,92G-3,92G-3,98G-4,11G-4,11G-3,69G-3,69G	167,22	162,82
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,19 G	195,845G-6,32G-6,465G-6,53G-6,315G-6,315G-6,47G-6,555G-6,92G-6,95G-6,73G-6,73G	207,74	195,85
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	226 G	226,75G-6,79G-6,94G-6,46G-6,42G-6,62G-6,92G-7,32G-7,54G-7,14G-7,28G	246,79	226
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	248,82 G	248,81G-9,18G-9,41G-9,35G-8,62G-8,51G-8,87G-9,25G-9,93G-50,16G-49,8G-9,8G	281,89	248,51
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	319,18 G	319,41G-9,69G-9,57G-7,5G-7,33G-7,63G-8,7G-20,12G-0,52G-0,48G-0,48G	399,96	317,33
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	332,64 G	332,75G-2,54G-2,56G-29,6G-9,67G-30,07G-1,56G-3,74G-3,76G-3,76G	438,71	329,6
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	238,22 G	238,57G-8,67G-8,62G-8,11G-7,89G-8,64G-9,17G-6,24G-7,06G	267,36	236,24
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	241,68 G	241,91G-2,83G-2,86G-1,31G-0,72G-1,22G-1,64G-2,06G-0,78G-0,92G	264,18	238,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	DWS Investment S.A. Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,78 G	134,5G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,858G-4,858G-4,858G-4,858G-4,78G-4,78G	135,13	134,25
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	117,73 G	117,83G-8,29G-8,24G-8,245G-8,245G-8,285G-8,285G-8,295G-8,295G-8,295G-7,575G-7,64G	121,07	117,44
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	188,96 G	189,055G-9,305G-8,4G-8,45G-8,175G-8,465G-8,67G-8,81G-8,695G-7,305G-7,4G	207,44	187,31
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	36,84 G	37,201G-7,411G-7,42G-7,428G-7,458G-7,404G-7,354G-7,355G-7,386G-7,22G-7,2G	37,62	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	268,04 G	267,15G-7,39G-7,29G-6,56G-6,42G-6,14G-6,31G-6,47G-7,08G-6,49G-3,9G-2,86G	330,16	262,86
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	73,35 G	73,348G-3,726G-3,686G-3,93G-3,966G-3,84G-3,756G-3,566G-3,532G-3,17G-3,17G	73,97	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	182,1 G	182,3G-3,38G-3,52G-3,465G-3,22G-3,2G-3,39G-3,67G-3,84G-2,61G-2,71G	198,96	182,1
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	122,8 G	123G-3,8G-2,54G-2,3G-1,06G-1,06G	161,62	117
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,45 G	0,4637G-0,4705G-0,4759G-0,4691G-0,472G-0,481G	0,48	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	258,7 G	257,75G-7,7G-7,05G-6,9G-5,95G-5,35G-5,7G-7,05G-5,1G-4,1G-4,2G-3,75G	287,15	253,75
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,64 G	1,6688G-1,638G-1,6702G-1,6618G-1,6766G-1,7036G-1,6834G-1,6778G-1,685G-1,699G	2,04	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	110,6 G	109,34G-9,64G-9,16G-8,3G-9,18-9,08G-7,6G	162,38	94,42
1	Euro 2,39	Euro 2,08	27.04.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	184,79 G	184,975G-5,4G-5,485G-5,53G-5G-4,86G-5,08G-5,465G-5,855G-6,035G-5,37G-5,48G	206,74	184,79
1	Euro 1,07	Euro 1,19	27.04.22		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	137,51 G	137,185G-7,855G-7,855G-7,945G-7,875G-7,86G-7,86G-7,93G-7,98G-7,98G-7,74G-7,74G	141,66	137,19
1	US\$ 7,34	US\$ 3,91	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	191,85 G	192,105G-2,58G-2,185G-1,535G-1,905G-1,695G-2,22G-2,705G-3,035G-1,72G-2,16G	203,08	188,58
1	US\$ 7,29	US\$ 2,26	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	152,91 G	153,275G-3,86G-3,93G-3,925G-3,485G-3,71G-3,39G-3,715G-3,92G-4G-3,18G-3,29G	154,62	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	23,99 G	23,82G-3,86G-3,84G-3,82G-3,765G-3,6G-3,615G-3,465G-3,365G-3,155G-3,045G-2,93G	24,74	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	41,22 G	40,775G-0,91G-0,2G-0,165G-39,94G-9,84G-9,33G	42,03	31,42
1	Euro 2,77	Euro 1,83	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	141,04 G	140,635G-1,105G-0,815G-0,855G-0,75G-0,655G-0,63G-0,79G-1,115G-1,13G-1,03G-1,03G	155,67	140,63
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	6,48 G	6,495G-6,4748G-6,477G-6,4702G-6,465G-6,4764G-6,4872G-6,4894G-6,4792G-6,485G	7,14	6,47
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,82 G	4,6085G-4,732G-4,689G-4,6795G-4,658G-4,6305G-4,6575G-4,6765G-4,6655G-4,658G-4,7005G-4,6855G	5,33	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	68,5 G	67,82G-7,99G-7,75G-7,81G-7,37G-7,25G-7,36G-7,61G-7,13G-6,41G-6,61G-6,05G	73,13	61,57
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,68 G	15,016G-4,938G-4,89G-4,85G-4,77G-4,784G-4,846G-4,862G-4,81G	16,04	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	146,83 G	146,575G-6,75G-6,78G-6,65G-6,48G-6,54G-6,765G-7,02G-7,06G-6,82G-6,82G	162,12	146,48
1					DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8 G	7,9798G-7,9722G-7,9614G-7,9918G-7,9852G-7,9926G	8,81	7,96
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,64 G	26,32G-6,47G-6,19G-6,115G-6G-5,885G-5,955G-5,85G-5,745G-5,835G	32,5	25,75
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	74,34 G	74,552-4,554G-4,148G-4,082G-3,638G-3,45G-3,5G-3,842G-3,05G-3,116G	81,3	69,8
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	209,62 G	209,77G-10,13G-0,29G-0,36G-9,8G-9,62G-9,89G-10,21G-0,85G-0,93G-0,28G-0,4G	232,66	209,62
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26 G	25,71G-5,97G-5,78G-5,695G-5,625G-5,625G-5,585G	28,72	23,89
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,78 G	14,786G-4,714G-4,706G-4,652G-4,572G-4,604G-4,648G-4,676G-4,602G-4,578G	15,95	13,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	DWS Investment S.A. xtrackers MSCI China	1	13,64 G	13,406G-3,478G-3,402G-3,384G-3,312G-3,23G-3,248G-3,288G-3,244G-3,096G	17,5	11,81
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	149,54 G	149,535G-8,815G-8,615G-8,13G-8,08G-8,33G-8,815G-8,745G-8,555G-7,76G-7,76G	167,86	147,76
1	Euro 0,7	Euro 0,94	27.04.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	41,27 G	41,04G-1,45G-1,055G-1,125G-0,93G-0,69G-0,785G-0,83G-0,77G-0,705G	50,42	39,27
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,19 G	10,156G-0,112G-0,082G-0,096G-0,056G-0,022G-0,026G-0,066G-0,088G-0,042G-0,046G-0,042G	10,63	9,4
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,24 G	20,92G-1,045G-1,08G-0,95G-0,965G-0,82G-0,8G-0,93G-0,91G-0,865G-0,775G-0,745G	22,33	19,79
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,55 G	1,4798G-1,549G-1,5442G-1,544G-1,5518G-1,5474G-1,5364G-1,5346G	1,66	1,48
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,98 G	30,977G-1,093G-1,093G-1,099G-1,099G-1,099G-1,099G-1,095G-1,095G-1,095G-0,974G-0,974G	31,21	30,88
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	171,49 G	171,305G-1,615G-1,655G-1,16G-1,1G-1,32G-1,505G-2,005G-1,86G-1,86G	192,17	171,1
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,5 G	23,3G-3,395G-3,34G-3,32G-3,265G-3,26G-3,135G-3,22G-3,075G	24,98	20,85
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,85 G	6,714G-6,817G-6,813G-6,735G-6,713G-6,732G-6,741G-6,716G-6,709G	7,61	6,71
1	Euro 0,21	Euro 0,14	27.04.22		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	154,39 G	154,365G-4,71G-4,76G-4,78G-4,755G-4,755G-4,755G-4,835G-4,905G-4,905G-4,6G-4,6G	158,06	153,94
1	Euro 1,49	Euro 0,63	27.04.22		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	183,83 G	183,785G-4,06G-4,185G-4,28G-3,995G-4,04G-4,135G-4,315G-4,575G-4,665G-4,22G-4,22G	195,36	183,79
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,92 G	140,515G-0,145G-0,095G-0,175G-0,155G-0,15G-0,24G-0,205G-0,37G-0,35G-0,06G-0,06G	143,42	139,92
1	Euro 0,3	Euro 0,36	27.04.22		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	19,31 G	19,136G-9,36G-9,228G-9,25G-9,202G-9,168G-9,15G-9,098G-8,924G	20,88	17,4
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	185,32 G	185,475G-5,735G-5,725G-5,765G-5,24G-5,19G-5,3G-5,66G-6,04G-6,285G-5,84G-5,9G	204,82	185,19
1	Euro 4,62	Euro 3,52	27.04.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	184,99 G	184,785G-4,905G-4,985G-4,96G-4,425G-4,405G-4,61G-4,945G-5,24G-5,46G-5,07G-5,18G	210,37	184,41
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	23,02 G	22,685G-3,27G-3,237G-3,201G-3,213G-3,234G-3,272G-3,286G-3,331G-2,824G-2,952G	26,37	22,6
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,29 G	1,2778G-1,2862G-1,284G-1,2818G-1,2762G-1,275G-1,2772G-1,281G-1,2674G-1,252G	1,39	1,22
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	55,05 G	54,3G-4,18G-4,25G-4,2G-3,75G-3,76G-3,76G-3,66G-3,31G	71,03	49,68
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,85 G	0,836G-0,8284G-0,8241G-0,8219G-0,8252G-0,8235G-0,8225G-0,821G	0,88	0,8
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	30,15 G	29,668G-9,891G-9,709G-9,697G-9,584G-9,488G-9,567G-9,637G-9,527G-9,473G-9,25G	34,77	29,25
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,48 G	24,126G-4,274G-4,157G-4,186G-4,122G-4,074G-4,096G-4,108G-4,048G-4,007G	26,42	22,29
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,31 G	26,35G-6,35G-6,35G-6,26G-6,21G-6,14G-6,27G-6,36G	28,92	25,4
1	£ 0,42	£ 0,12	27.04.22		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,92 G	30,88G-0,92G-0,9G-0,93G-1,03G	36,03	30,88
1	£ 0,73	£ 0,35	27.04.22		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	28,74 G	28,761G-9,121G-9,111G-9,081G-9,081G-9,111G-9,201G-9,251G-9,201G-9,211G-8,771G-8,771G	33,08	28,74
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,81 G	13,806G	17,1	13,38
1	US\$ 1,37	US\$ 0,67	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,82 G	10,8755G-0,8345G-0,8105G-0,791G-0,742G-0,6675G-0,753G-0,788G-0,715G-0,679G-0,689G	12,44	10,67
1	Euro 5,75	Euro 3,09	27.04.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	192,75 G	192,125G-3,175G-3,055G-3,045G-2,795G-2,755G-2,995G-3,205G-3,37G-3,71G-2,62G-2,93G	215,91	192,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A. Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	9,79 G	9,8178G-9,7926G-9,796G-9,804G-9,8244G-9,8654G-9,765G-9,795G	11,05	9,66
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	26,27 G	26,017G-6,612G-6,666G-6,625G-6,533G-6,546G-6,525G-6,604G-6,654G-6,714G-6,078G-6,156G	27,89	25,62
1					DBX0N7	IE000MCFVK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	25,8 G	25,139G-5,8G-5,815G-5,787G-5,757G-5,752G-5,825G-5,853G-5,88G-5,838G-5,838G	29,06	25,14
1	Euro 6,12	Euro 3,95	27.04.22		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	150,98 G	150,975G-1,195G-1,235G-0,825G-0,765G-0,925G-1,06G-1,5G-1,55G-0,97G-0,99G	173,61	150,77
1	Euro 4,38	Euro 1,08	27.04.22		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	215,08 G	215,51G-5,44G-5,36G-4,82G-4,54G-4,62G-5,4G-5,82G-3,32G-4G	242,34	213,32
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	143,86 G	140,585G-4,32G-4,54G-4,5G-4,205G-4,065G-4,26G-4,38G-4,66G-4,89G-4,21G-4,29G	162,04	140,59
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12 G	11,814G-2,03G-1,938G-1,88G-1,83G-1,868G-1,896G-1,874G-1,81G-1,768G	12,81	11,4
1	Euro 2,52	Euro 2,42	27.04.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	103,28 G	102,02G-3,1G-2,12G-1,92G-1,16G-1,5G-1,7G-1,86G-1,64G-1,18G	125,8	97
1	Yen 35,15	Yen 40,42	27.04.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,19 G	19,764G-9,832G-9,736G-9,766G-9,646G-9,606G-9,628G-9,706G-9,676G-9,564G	23,27	19,56
1	US\$ 0,15	US\$ 0,14	27.04.22		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,67 G	10,44G-0,548G-0,51G-0,504G-0,464G-0,448G-0,464G-0,476G-0,508G-0,46G-0,452G	13,5	10,44
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,18 G	236,17G-7,19G-7,1G-7,04G-6,3G-6,53G-6,53G-7,21G-7,52G-7,78G-7,08G-7,08G	257,41	236,17
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,43 G	24,473G-4,61G-4,506G-4,491G-4,491G-4,632G-4,621G-4,28G-4,36G	27,43	24,28
1	US\$ 1,1	US\$ 0,47	27.04.22		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	39,03 G	39,227G-9,057G-9,109G-9,106G-9,009G-9,138G-9,185G-8,87G-8,93G	42,67	38,87
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,56 G	20,557G-0,532G-0,547G-0,569G-0,546G-0,55G-0,553G-0,583G-0,6G-0,622G-0,55G-0,55G	22,71	20,53
1	US\$ 1,28	US\$ 1,88	27.04.22		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	61,46 G	61,24G-1,09G-1,19G-0,85G-0,55G-0,68G-0,74G-0,61G-0,39G-0,09G	71,34	59,82
1	US\$ 0,64	US\$ 0,56	27.04.22		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	26,79 G	26,345G-6,325G-6,225G-6,1G-6,11G-6,145G-6,15G-6,295G-6,235G-6,13G	32,25	25,37
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	8,81 G	8,707G-8,688G-8,676G-8,65G-8,632G-8,665G-8,692G-8,653G-8,621G	9,84	8,62
1	US\$ 1,01	US\$ 0,61	27.04.22		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,89 G	20,963G-1,108G-1,103G-1,085G-1,043G-0,943G-1,039G-1,055G-0,95G-0,696G-0,744G	22,38	20,7
1	Euro 0,78	Euro 0,22	27.04.22		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,68 G	8,6748G-8,7276G-8,7272G-8,7218G-8,7232G-8,7262G-8,7432G-8,7398G-8,7398G-8,6746G-8,68G	9,55	8,67
1	Euro 0,97	Euro 0,54	15.09.21		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,31 G	15,1935G-5,2655G-5,236G-5,2255G-5,2455G-5,2385G-5,2335G-5,263G-5,263G-5,2645G-5,231G-5,231G	17,1	15,19
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,18 G	19,1435G-9,2605G-9,2305G-9,198G-9,2015G-9,1695G-9,1975G-9,235G-9,2505G-9,2365G-9,076G-9,098G	21,37	19,08
1	Euro 0,44	Euro 0,51	27.04.22		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	37,29 G	36,57G-6,81G-6,615G-6,655G-6,53G-6,45G-6,485G-6,545G-6,465G-6,265G-6,165G	41,25	34,58
1	Euro 4,55	Euro 2,07	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	102,69 G	102,965G-2,9G-2,78G-2,645G-2,58G-2,73G-2,835G-2,95G-3,085G-3,29G-2,04G-2,31G	115,17	102,04
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	96,33 G	94,92G-6,08G-5,11G-5,23G-4,71G-4,17G-4,42G-4,39G-4,3G-3,77G-3,49G	108,34	89,12
1					DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	11,47 G	11,394G-1,3805G-1,356G-1,334G-1,3565G-1,369G-1,308G-1,317G	14,03	11,31
1					DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	6,87 G	6,861G-6,823G-6,819G-6,752G-6,757G-6,784G-6,774G-6,698G-6,676G	7,88	6,44
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	31,25 G	31,269G-1,441G-1,389G-1,325G-1,197G-1,208G-1,028G-1,227G-1,323G-1,136G-0,977G-0,993G	35,65	30,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0RG	LU2263803533	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI World Swap	1	15,84 G	15,7175G-5,8345G-5,7425G-5,749G-5,649G-5,5975G-5,6185G-5,677G-5,6255G-5,454G-5,362G	17,46	15,2
1					DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,55 G	6,5496G-6,5504G-6,5502G-6,5264G-6,5326G-6,554G-6,5634G-6,5702G	7,17	6,53
1					DBX0RN	IE000TSM518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	7,4 G	7,4G-7,36G-7,353G-7,324G-7,305G-7,326G-7,35G-7,316G-7,247G-7,209G-7,151G	8,48	7,15
1					DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,45 G	6,4446G-6,442G-6,4406G-6,4286G-6,429G-6,4474G-6,4562G-6,4638G	7,15	6,43
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	35,63 G	35,7G-5,505G-5,3G-5,18G-5,22G-5,29G-5,065G-4,78G-4,575G	38,52	34,58
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	34,71 G	33,735G-4,55G-4,165G-4,055G-3,86G-3,955G-3,995G-3,98G-3,575G-3,365G	38,04	33,37
1	A\$ 1,29	A\$ 1,94	27.04.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	39,59 G	38,98G-9,125G-9,015G-9,01G-8,76G-8,675G-8,76G-8,86G-8,695G-8,425G-8,245G	44,5	36,11
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	99,64 G	98,43G-8,33G-8,21G-8,37G-7,84G-7,26G-7,56G-7,64G-7,42G-6,78G-7,15G-6,63G	112,94	92,85
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,25 G	14,068G-4,16G-4,05G-4,03G-3,836G-3,91G-3,98G-3,816G-3,916G-3,834G	15,71	13,32
1	sfrs 2,51	sfrs 2,42	27.04.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	181,26 G	179,98G-80,82G-79,4G-8,5G-7,64G-8,04G-8,18G-7,32G-6,06G-5,64G-5,04G	210,75	175,04
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,93 G	8,059G-8,092G-8,082G-8,122G-8,085G-8,068G-8,172G-8,09G-8,167G	8,17	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	43,4 G	42,81G-2,645G-2,615G-2,41G-2,25G-2,31G-2,455G-2,375G	49,86	40,85
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	63,62 G	63,12G-3,54G-3,26G-3,22G-2,89G-2,72G-2,83G-2,98G-2,82G-2,42G-2,04G	68,89	59,1
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	35,8 G	35,095G-5,39G-4,695G-4,675G-4,45G-4,59G-4,66G-4,7G-4,705G-4,79G-4,815G-4,645G	43,18	34,45
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	86,36 G	85,22G-5,54G-4,71G-4,87G-4,36G-4,11G-4,28G-4,58G-4,15G-2,9G-2,35G	111,7	82,35
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	50,66 G	50,01G-0,7G-0,48G-0,34G-0,22G-0,27G-0,34G-0,14G-49,85G-9,83G-9,7G	52,07	43,98
1	Euro 1,05	Euro 1,44	27.04.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	64,52 G	63,67G-4,27G-3,63G-3,43G-2,99G-3,21G-3,34G-3,27G-2,7G	76,59	60,59
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	126,38 G	125,54G-6,72G-5,74G-5,6G-5,74G-4,92G-5,06G-5,14G-4,86G-4,06G-4,42G-3,72G	145,74	119,36
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52,34 G	52,15G-2,37G-1,74G-1,71G-1,61G-1,38G-1,55G-1,35G-1G	64,02	49,96
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,56 G	3,5845G-3,5905G-3,5915G-3,615G-3,6415G-3,637G-3,627G-3,638G-3,626G-3,642G	4,04	3,48
1	Euro 0,55	Euro 0,74	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,56 G	19,456G-9,688G-9,544G-9,434G-9,476G-9,506G-9,516G-9,526G-9,438G	22,01	17,86
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	130,64 G	129,1G-30,48G-29,3-9,18G-9,1-9,52G-8,96G-8,46G-8,7G-8,92G-8,08G-8,6G-8,02G	155,56	119,12
1	Euro 1,43	Euro 2,7	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,93 G	29,65G-9,82G-9,66G-9,67G-9,53G-9,47G-9,535G-9,595G-9,555G-9,41G-9,49G	32,46	29,41
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,16 G	15,266G-5,35G-5,454G-5,38G-5,44G-5,384G-5,454G	16,77	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	28,7 G	28,3G-8,47G-8,395G-8,18G-8,065G-8,22G-8,27G-8,135G-8,39G-8,205G	32,14	27,76
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	43,46 G	42,827G-3,238G-3,038G-3,008G-2,724G-2,607G-2,637G-2,797G-2,753G-2,497G-2,468G	49,76	40,96
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	56,86 G	56,56G-7,13G-6,51G-6,35G-5,96G-6,12G-6,28G-6,28G-5,74G	68,09	52,81
1	Euro 0,74	Euro 0,92	27.04.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,06 G	37,845G-7,815G-7,7G-7,44G-7,55G-7,645G-7,635G-7,535G-7,295G	46,61	36,74
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	121,32 G	120,18G-1,5G-19,82G-9,54G-8,78G-9,18G-9,4G-9,44G-8,56G-9,02G	156,26	118,56
1	£ 0,21	£ 0,28	27.04.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,61 G	8,432G-8,523G-8,533G-8,485G-8,446G-8,472G-8,475G-8,43G-8,393G	9,5	8,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,32	£ 0,52	27.04.22		DBX1F2	LU0292097317	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE 250	1	22,22 G	21,795G-2,11G-1,83G-1,785G-1,81G-1,74G-1,85G-1,885G-1,795G-1,71G-1,635G	28,07	21,64
1	£ 0,1	£ 0,12	27.04.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,28 G	4,2625G-4,2995G-4,2635G-4,2725G-4,254G-4,239G-4,256G-4,264G-4,2575G-4,2485G-4,232G-4,223G	4,88	4,2
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	151,98 G	151,16G-2,82G-1,78G-1,98G-0,98G-0,28G-0,78G-0,96G-0,72G-0,42G-0,58G-0G	170,14	141,56
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	26,72 G	26,2G-6,325G-6,22G-6,19G-5,875G-5,895G-5,995G-5,88G-5,62G-5,745G-5,63G	33,62	22,64
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	73,48 G	70,64G-2,74G-2,52G-2,31G-2,01G-1,83G-2,01G-2,13G-2,18G-1,89G-1,9G-1,84G	82,9	70,64
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	30,02 G	29,85G-9,64G-9,695G-9,575G-9,405G-9,235G-8,945G-8,61G-8,48G-8,34G	31,41	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	50,11 G	47,915G-9,38G-9,325G-9,025G-8,9G-8,945G-9,1G-8,72G-8,82G-8,645G	58,16	47,18
1	Euro 0,26	Euro 1,01	27.04.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,02 G	22,75G-3,015G-2,775G-2,675G-2,55G-2,59G-2,625G-2,585G-2,425G-2,525G-2,37G	28,41	21,47
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	70,72 G	69,98G-70,42G-69,78G-9,9G-9,47G-9,16G-9,29G-9,21G-8,6G	79,32	66,36
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	59,84 G	58,814G-9,11G-8,868G-8,93G-8,634G-8,526G-8,6G-8,782G-8,67G-8,502G-8,254G	67,22	58,25
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	34,99 G	34,095G-4,37G-4,045G-4,03G-3,795G-3,645G-3,695G-3,96G-3,825G-3,745G-4,38G	42,82	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,75 G	39,31G-9,275G-9G-8,75G-8,595G-8,425G-8,65G-8,505G-8,26G-8,26G	48,43	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	47,26 G	46,49G-6,485G-6,475G-6,265G-6,1G-6,055G-6,005G-5,915G	55,13	45,92
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	111,34 G	110,275G-0,72G-0,105G-0,03G-9,28G-9,015G-9,11G-9,635G-8,29G-7,695G	122,22	104,42
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	78,56 G	78-7,732G-8,08G-8,01-7,916-7,57G-7,584G-7,104G-6,808G-6,958G-7,242G-7,056G-6,352G-6,538G-6,056G	86,17	74,44
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	195,12 G	193,5G-4,2G-3,86G-2,54G-2G-2,56G-3,04G-2,18G-2,68G-2,06G	211,7	181
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1		(ausg)	36,11	19,11
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	139,02 G	137,6G-7,9G-6,48G-6G-5,04G-4,22G-5G-5,86G-4,16G	153,36	132,24
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	33,86 G	33,435G-3,695G-3,3G-3,43G-3,36G-3,185G-3,27G-3,185G-3,13G-2,995G	40,62	30,43
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	102,04 G	100,8G-1,36G-1,1G-0,94G-99,75G-9,19G-8,77G-7,8G	102,4	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	193 G	192,18G-1,28G-1G-0G-0,89,44G-90,04G-89,86G-9,12G-8,54G-8,56G	212	174,56
1	sfrs 1,75	sfrs 1,7	27.04.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	119,04 G	118,64G-8,96G-8,34G-8,52G-7,7G-7,28G-7,56G-6,96G-6,36G-6,2G-5,78G	132,46	115,12
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	9,26 G	9,286G-9,364G-9,415G-9,452G-9,428G-9,498G-9,451G-9,512G	10,12	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	68,07 G	67,25G-7,88G-7,33G-7,37G-7,15G-7,24G-7,19G-7,17G-6,79G	71,85	61,61
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	122,86 G	121,18G-2,86G-2,28G-2,5G-1,48G-1G-1,14G-1,06G-1,08G-0,7G-1,38G-0,48G	130,52	111,34
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	92,28 G	90,34G-1,21G-0,28G-0,56G-89,8G-9,15G-9,28G-9,37G-9,18G-8,21G	123,36	88,21
1	Euro 0,56	Euro 0,56	27.04.22		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	24,77 G	24,615G-4,885G-4,625G-4,675G-4,54G-4,41G-4,46G-4,49G-4,475G-4,315G-4,42G	30,58	23,54
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	28,61 G	28,26G-8,415G-8,25G-8,065G-7,97-7,985G-8,04G-8,135G-8,05G-7,88-7,895G	32,2	27,39
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	75,08 G	73,77G-4,08G-3,66G-2,75G-3,12G-2,75G-2G	90,31	72
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	60,21 G	59,22G-9,85G-9,44G-9,44G-9,14G-8,96G-9,03G-9,25G-9,22G-8,84G	70,83	56,97
1	Euro 0,59	Euro 0,65	27.04.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	58,5 G	58,348G-8,094G-7,618G-7,794G-7,55G	69,55	57,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JNWX	IE00BFMKQ930	DWS Investment S.A. Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	17,96 G	18,0195G-8,0315G-8,027G-8,0275G-8,0235G-8,026G-8,036G-8,046G-8,0465G-8,0675G-7,889G-7,915G	19,76	17,8
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	17,36 G	17,17G-7,228G-7,16G-7,18G-7,072G-7,048G-7,074G-7,096G-7,044G-6,976G	20,02	16,98
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	42,06 G	41,335G-1,63G-1,385G-1,12G-0,995G-1,03G-1,085G-0,815G-0,935G-0,755G	48,54	39,26
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	23,83 G	23,44G-3,72G-3,51G-3,55G-3,42G-3,31G-3,38G-3,41G-3,25G-3,31G-3,195G	27,78	22,54
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	40,18 G	40,08-39,955G-9,735G-9,44G-9,325G-9,36G-9,55G-9,455G-9,115G-9,105G	44,96	37,79
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	13,88 G	13,7915G-3,7615G-3,743G-3,733G-3,7165G-3,667G-3,678G	15,47	13,67
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	87,34 G	86,408G-6,478G-5,998G-5,948G-5,612G-5,352G-5,626G-5,858G-4,72G-5,06G-4,51G	103,01	84,51
1	Euro 0,98	Euro 1,29	27.04.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	58,66 G	58,21G-8,64G-8,18G-8,3G-7,95G-7,64G-7,79G-7,68G-7,28G	70,51	56,54
1	US\$ 0,79	US\$ 0,77	27.04.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	16,68 G	16,7595G-6,875G-6,868G-6,875G-6,8315G-6,839G-6,809G-6,8465G-6,869G-6,876G-6,666G-6,685G	17,8	16,57
1	US\$ 0,81	US\$ 0,77	15.09.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,16 G	12,1075G-2,211G-2,2035G-2,192G-2,1445G-2,1325G-2,1145G-2,138G-2,1425G-2,1315G-2,02G-2,0265G	12,9	11,92
9	Euro 0,65	Euro 1,2	29.09.20		972312	AT0000858527	Erste Asset Management GmbH ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	55,53 G	55,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,151G-5,151G-5,151G-5,151G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	62,1	54,95
8	Euro 0,8	Euro 1,1	13.10.21		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	24,89 G	24,856G-4,856G-4,85G-4,816G-4,783G-4,81G-4,795G-4,813G-4,789G-4,78G-4,656G-4,697G-4,691G-4,693G-4,603G-4,524G-4,485G-4,437G-4,467G-4,48G-4,419G-4,407G	26,59	23,4
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	155,04 G	154,43G-5,53G-5,01G-4,3G-3,76G-4,2G-3,57G-4,28G-3,41G-2,16G-2,2G-2,03G-1,91G-1,65G-1,48G-1,2G-2,49G-1,6G-1,55G-1,31G	189,46	145,53
6 3	Euro 1,5	Th. Euro 1,65	11.06.21		989412 988080	AT0000812938 AT0000842521	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1 1	53,62 G	(ausg) 53,517G-3,577G-3,587G-3,517G-3,477G-3,507G-3,497G-3,497G-3,457G-3,457G-3,307G-3,357G-3,357G-3,357G-3,367G-3,367G-3,337G-3,317G-3,297G-3,337G-3,337G-3,327G	113,68 62,63	91,69 53,3
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,63 G	7,63G-7,63G-7,622G-7,624G-7,625G-7,626G-7,624G-7,617G-7,615G-7,591G-7,591G-7,593G-7,595G-7,598G-7,602G-7,602G-7,603G-7,604G-7,604G-7,604G-7,604G	8	7,45
9	Euro 0,85	Euro 0,8	29.11.21		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	111,45 G	111,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	122,85	110,66
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	147,14 G	147,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	162,19	146,1
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	395,62 G	392,962G-3,027G-1,468G-0,237G-0,861G-0,072G-89,616G-8,107G-8,137G-5,648G-7,087G-7,45G-5,501G-3,906G-3,348G-3,212G-4,302G-3,584G-2,181G	462,72	382,18
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	273,95 G	271,676G-2,412G-1,329G-0,297G-0,909G-0,363G-0,046G-69G-8,954G-7,289G-8,286G-8,033G-8,435G-8,642G-6,081G-5,694G-5,444G-6,199G-5,703G-4,731G	325,16	264,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	158,79 G	158,82G-8,82G-8,7G-8,79G-8,79G-8,84G-8,74G-8,57G-8,56G-8,46G-8,14G-8,22G-8,29G-8,33G-8,45G-8,56G-8,65G-8,67G-8,63G-8,62G-8,67G-8,6G	173,37	158,14
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	178,68 G	177,791G-6,428G-5,584G-4,971G-5,45G-5,163G-5,163G-4,396G-4,205G-4,197G-4,197G-4,313G-4,121G-3,659G-3,237G-4,26G-4,86G-3,544G-3,198G	208,68	170,97
4	Euro 1	Euro 1	28.05.21		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	123,1 G	122,81G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,29G-2,29G-2,29G	133,61	122,29
3	Euro 1,4	Th.	28.05.21		A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	456,88 G	435,32G	515,82	431,67
3		Euro 1,2			662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	82,06 G	82,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	94,53	81,73
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	139,69 G	139,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	160,92	139,14
8	Euro 1,2	Euro 1,1	28.10.21		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	96,28 G	96,28G-6,28G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-5,44G-5,44G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	105,11	95,44
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	158,76 G	158,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-7,781G-7,781G-7,781G-7,781G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	173,33	157,55
8	Euro 2,3	Euro 1,7	29.09.21		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	85,2 G	85,53G-5,53G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,51G-5,38G-5,36G-5,35G-4,91G-4,72G-4,72G-4,78G-4,87G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,76G-4,66G-4,66G-4,72G	91,08	84,02
6	Euro 0,9	Euro 0,7	30.08.21		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)	49,99	44,98
3	Euro 2,65	Euro 1,6	11.06.21		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	146,48 G	145,88G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	169,14	145,32
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	418,05 G	407,156G	470,91	394,59
3	Euro 3,07	Euro 6,18	11.06.21		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	417,6 G	398,462G	469,04	386,38
3	Euro 1,6	Euro 2,5	11.06.21		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	127,65 G	127,021G-7,151G-6,541G-6,291G-6,061G-5,951G-5,501G-5,501G-5,301G-5,681G-5,611G-6,201G-4,851G-4,851G-5,131G-4,511G	161,2	120,35
8	Euro 1,5	Euro 4,3	13.10.21		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	150,63 G	150,43G-0,43G-0,4G-0,19G-49,99G-50,15G-0,06G-0,17G-0,03G-49,97G-9,201G-9,461G-9,421G-9,431G-8,891G-8,412G-8,172G-7,882G-8,072G-8,152G-7,783G-7,703G	160,82	141,69
3	Euro 0,73	Euro 1,57	11.06.21		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	132,97 G	132,301G-2,441G-2,221G-1,811G-1,311G-1,201G-0,721G-0,731G-0,911G-0,851G-0,951G-1,451G-0,051G-0,341G-29,701G	166,7	124,1
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,83 G	105,986G-6,001G-6,001G-6,001G-6,001G-6,021G-6,021G-6,021G-6,021G-6,041G-6,051G-6,051G-6,051G-6,051G-5,792G-5,792G-5,792G-5,792G-5,811G-5,811G-5,811G-5,811G-5,831G	106,69	105,79
7	Euro 3,75	Euro 3,75	29.09.21		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	103,34 G	102,91G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,05G-3,05G	111,62	102,91
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	127,94 G	126,503G-6,647G-6,792G-6,291G-5,866G-6,076G-5,821G-5,763G-5,31G-5,316G-5,08G-5,543G-5,485G-5,596G-5,459G-4,943G-4,333G-3,865G-4,272G-4,192G-3,644G-3,457G	139,13	121,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			765457	AT0000700786	Erste Asset Management GmbH ERSTE MORTGAGE	1	126,05 G	126,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	136,63	125,78
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.257,59 G	1256,601G-6,601G-7,236G-7,545G-7,545G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,901G-7,901G-7,901G-7,901G-8,101G-7,375G-7,375G-7,501G-7,501G-7,501G-7,501G-7,701G-7,701G-7,701G	1.263,2	1.251,6
5		Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	195,77 G	196,49G-8,81G-7,66G-7,23G-7,14G-7,31G-7,28G-6,88G-6,14G-5,11G-8,92G-9,27G-9,58G-9,9G-9,82G-9,73G-9,51G-9,22G-9G-9,21G-9,46G	205,2	147,25
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	144,5 G	144,08G-5,3G-4,96G-5,06G-5,11G-4,86G-4,54G-4,07G-3,4G-5,93G-6,27G-6,41G-6,75G-6,59G-6,42G-6,47G-6,17G-6,02G-6G-6,32G	151,29	109,15
5	Euro 2,5	Euro 5,5	29.07.21		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	248,75 G	252,038G-1,988G-49,601G-4,995G-5,435G-4,985G-4,865G-0,29G-1,139G-0,999G-4,156G-39,741G-9,321G-9,131G-40,929G-1,159G-0,839G-0,44G	303,22	223,04
5	Euro 1,29	Euro 4,11	29.07.21		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	260,68 G	266,49-2,82G-2,827G-2,668G-1,539G-56,913G-7,213G-7,033G-7,153G-6,684G-6,554G-7,503G-7,263G-7,723G	314,9	230,57
10	Euro 0,03	Euro 0,01	13.12.21		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,41 G	7,41G-7,41G	7,78	7,38
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,5 G	69,611G-9,691G-9,691G-9,701G-9,701G-9,711G-9,711G-9,72G-9,72G-9,72G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,472G-9,472G-9,481G-9,481G-9,491G-9,491G-9,501G-9,501G-9,511G	70,14	69,47
9	Euro 1,75	Euro 2,5	28.10.21		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	95,8 G	95,27G-6,43G-6,1G-5,67G-5,33G-5,61G-5,21G-5,65G-5,12G-4,34G-4,36G-4,26G-4,18G-4,02G-3,91G-3,74G-3,31G-3,22G-4,34G-4,09G (ausg)	117,47	89,36
6	Euro 1	Euro 1,2	30.08.21		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ETHENEA Independent Investors S.A	1			78,2	40,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	135,04 G	135G-5G-5G-5G-5G-5G-2,23G-1,7G	140,65	127,02
1		Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	164 G	166,5G-6,5G-6,45G-6,39G-59,74G-66,38G-6,38G-6,3G-6,3G-6,23G-6,25G-6,26G-6,3G-6,38G-6,43G-6,49G-6,49G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	171,88	158,69
1	Euro 2,04	Euro 2,04	05.04.22		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	126,29 G	126,52G-6,52G-6,19G-9,315G-8,83G-7,351G-7,351G-7,338G-7,354G-7,372G-7,372G-7,388G-7,418G-7,447G-7,462G-7,475G-7,478G-7,524G-7,524G-7,509G-7,515G-7,532G-7,512G	135,3	123,58
1		Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	141,25 G	142,05G-2,05G-2,24G-2,21G-2,21G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,92G-2,16G-1,97G-1,97G-1,97G-1,5G-1,13G-1,09G-2,17G-1,22G-1,2G-1,07G-0,96G	148,08	135,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	84,82 G	84,71G-4,79G-4,72G-4,61G-4,5G-4,54G-4,49G-4,41G-4,31G-4,26G-4,34G-4,32G-4,38G-4,09G-4,16G-4,03G-3,93G-3,87G	92,17	83,68
1		Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	88,62 G	88,32G-8,32G-8,29G-8,22G-8,14G-8,19G-8,15G-8,17G-8,11G-8,1G-8,1G-8,19G-8,19G-8,16G-8,11G-8,02G-7,97G-7,95G-7,98G-8,01G-7,97G-7,92G	95,76	87,65
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,94 G	0,9289G-0,9678G-0,9678G-0,9725G-0,9725G-0,9726G-0,9726G-0,9726G-0,9726G-0,9515G-0,9458G	1	0,91
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	137,7 G	133,926G	155,82	132,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	1		(ausg)	51,34	28,19
1		Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Magna Umb.Fd-EM Income+Growth	1	16,71 G	16,698G-6,726G-6,718G-6,685G-6,649G-6,668G-6,639G-6,507G-6,469G-6,457G-6,45G-6,463G-6,459G-6,513G-6,537G-6,477G-6,449G-6,429G-6,449G-6,479G-6,437G-6,431G-6,419G	18,34	15,82
1		Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	27,4 G	27,38G-6,81	29,04	25,01
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity US Quality Income ETF	1	7,68 G	7,599G-7,614G-7,579G-7,573G-7,552G-7,536G-7,558G-7,584G-7,568G-7,519G-7,545G-7,5G	8,52	7,5
2	Euro 0,12	Euro 0,21	19.02.21		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,69 G	6,608G-6,65G-6,614G-6,613G-6,592G-6,573G-6,594G-6,608G-6,592G-6,555G-6,556G-6,536G	7,42	6,54
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,95 G	4,9165G-4,9055G-4,908G-4,875G-4,8655G-4,869G-4,889G-4,8925G-4,87G-4,867G-4,851G	5,77	4,68
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,04 G	5,979G-6,051G-5,991G-6G-5,964G-5,935G-5,951G-5,962G-5,949G-5,909G-5,891G	7,19	5,78
2	US\$ 0,14	US\$ 0,26	19.02.21		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,88 G	7,888G-7,936G-7,895G-7,892G-7,849G-7,835G-7,847G-7,875G-7,874G-7,814G-7,814G-7,764G	8,29	7,3
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,92 G	8,85G-8,878G-8,821G-8,822G-8,785G-8,757G-8,77G-8,803G-8,809G-8,746G-8,742G-8,7G	9,27	8,16
2	US\$ 0,13	US\$ 0,24	19.02.21		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,96 G	6,889G-6,94G-6,911G-6,902G-6,863G-6,849G-6,856G-6,882G-6,875G-6,823G-6,785G	7,36	6,51
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	6,43 G	6,375G-6,367G-6,364G-6,326G-6,304G-6,314G-6,339G-6,324G-6,268G-6,257G-6,22G	7,07	6,15
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,66 G	6,598G-6,617G-6,584G-6,532G-6,525G-6,531G-6,558G-6,539G-6,475G-6,473G-6,429G	7,33	6,26
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,91 G	6,848G-6,909G-6,846G-6,857G-6,815G-6,786G-6,804G-6,809G-6,794G-6,802G-6,755G-6,759G-6,726G	7,8	6,49
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	3,96 G	3,9415G-3,9455G-3,935G-3,933G-3,9075G-3,8965G-3,9G-3,917G-3,9105G-3,877G-3,863G	4,63	3,78
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,82 G	4,7885G-4,8635G-4,8505G-4,8435G-4,8205G-4,814G-4,819G-4,835G-4,8225G-4,796G-4,723G-4,703G	5,3	4,52
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,24 G	4,1685G-4,2005G-4,1845G-4,1895G-4,167G-4,157G-4,1645G-4,1795G-4,172G-4,157G-4,128G	4,74	4,12
2	Euro 0,11	Euro 0,19	19.02.21		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,32 G	5,264G-5,298G-5,247G-5,253G-5,224G-5,201G-5,211G-5,211G-5,179G	6,31	5,06
2	US\$ 0,14	US\$ 0,24	19.02.21		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,66 G	4,477G-4,648G-4,6355G-4,638G-4,6055G-4,596G-4,601G-4,6225G-4,624G-4,601G-4,561G	5,5	4,46
2		US\$ 0,08	20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	3,93 G	3,9439G-4,0436G-4,0428G-4,0428G-4,032G-4,0319G-4,0247G-4,032G-4,0394G-4,0394G-3,935G-3,935G	4,36	3,88
2		US\$ 0,17	20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,77 G	3,8272G-3,8812G-3,8812G-3,8435G-3,8389G-3,8203G-3,8204G-3,8412G-3,8412G-3,743G-3,738G	4,42	3,73
5	Euro 0,4	Euro 0,39	02.08.21		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,12 G	8,08G-8,09G-8,09G-8,07G-8,06G-8,07G-8,07G-8,065G-8,055G-8,055G-8,055G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,05G-8,04G-8,04G-8,035G-8,045G-8,045G-8,035G-8,035G	8,85	8,04
5		Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,69 G	11,75G-1,76G-1,74G-1,72G-1,7G-1,72G-1,7G-1,68G-1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,67G-1,67G-1,66G-1,64G-1,62G-1,6G-1,61G-1,58G-1,58G-1,58G	12,86	11,58
5		Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	9,65 G	9,58G	11,27	9,58
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,15 G	20,472G-0,495G-0,443G-0,464G-0,48G-0,464G-0,48G-0,434G-0,421G-0,429G-0,412G-0,381G-0,361G-0,408G-0,352G-0,353G-0,346G-0,322G-0,304G-0,286G-0,245G-0,259G-0,282G	25,51	17,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,3 G	20,521G-0,529G-0,492G-0,517G-0,529G-0,513G-0,529G-0,482G-0,471G-0,479G-0,462G-0,431G-0,416G-0,458G-0,403G-0,395G-0,371G-0,353G-0,335G-0,294G-0,308G-0,337G	25,63	17,38
5		Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	14,71 G	14,948G-4,948G-4,928G-4,911G-4,946G-4,946G-4,946G-4,916G-4,912G-4,912G-4,912G-4,882G-4,867G-4,902G-4,857G-4,847G-4,839G-4,829G-4,813G-4,782G-4,792G-4,814G	18,6	12,82
5		Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	31,67 G	31,499G-1,534G-1,465G-1,409G-1,357G-1,378G-1,351G-1,29G-1,212G-1,212G-1,181G-1,212G-1,251G-1,267G-1,19G-1,131G-1,074G-1,056G-1,07G-0,989G-0,959G-0,953G	33,15	29,48
5	Euro 0,53	Euro 0,54	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,52 G	20,355G-0,377G-0,355G-0,247G-0,272G-0,234G-0,225G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,225G-0,22G-0,208G-0,061G-0,051G-0,1G-0,078G-0,019G-19,99G	22,01	19,43
5	Euro 0,52	Euro 0,53	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,47 G	20,388G-0,418G-0,385G-0,33G-0,275G-0,304G-0,284G-0,244G-0,185G-0,186G-0,164G-0,206G-0,187G-0,207G-0,215G-0,173G-0,133G-0,094G-0,065G-0,107G-0,075G-0,053G-0,043G	21,88	19,35
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,81 G	23,664G-3,664G-3,682G-3,687G-3,504G-3,553G-3,49G-3,498G-3,434G-3,43G-3,409G-3,51G-3,5G-3,514G-3,39G-3,295G-3,277G-3,269G-3,345G-3,356G-3,259G-3,212G	25,97	22,36
5		Th.	01.08.19		A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	23,21 G	22,734G	27,9	22,68
5	Th.	Euro 0,11			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,62 G	40,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G	42,26	39,61
5		Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	85,94 G	85,136G-5,157G-4,876G-4,602G-4,727G-4,569G-4,487G-4,191G-4,216G-4,095G-4,388G-4,433G-4,528G-4,06G-3,743G-3,836G-3,68G-3,418G-3,295G	97,71	82,44
5		Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	90,51 G	89,475G-9,702G-9,616G-9,336G-9,043G-9,163G-9,061G-8,983G-8,702G-8,709G-8,601G-8,868G-8,897G-8,877G-8,564G-8,199G-7,982G-7,85G-8,124G-8,132G-7,85G-7,676G	102,95	86,82
5		Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,11 G	24,884G-4,867G-4,795G-4,722G-4,746G-4,709G-4,659G-4,575G-4,575G-4,539G-4,604G-4,635G-4,655G-4,545G-4,419G-4,403G-4,44G-4,37G-4,312G-4,29G	30,52	24,08
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	71,33 G	70,99G-1,029G-0,879G-0,279G-0,145G-0,46G-0,12G-0,12G-0,05G-0,31G-0,28G-0,258G-69,905G-9,485G-9,282G-9,561G-9,518G-9,36G-9,291G	87,19	68,43
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,02 G	8,896G-8,896G-8,897G-8,89G-8,884G-8,886G-8,883G-8,878G-8,872G-8,872G-8,869G-8,874G-8,877G-8,877G-8,869G-8,925G-8,863G-8,856G-8,85G	9,14	8,65
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,86 G	13,738G-3,749G-3,687G-3,625G-3,638G-3,625G-3,56G-3,554G-3,538G-3,59G-3,575G-3,58G-3,512G-3,47G-3,445G-3,496G-3,488G-3,46G-3,452G	16,03	13,12
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1		(ausg)	24,93	20
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1		(ausg)	18,61	10,23
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1		(ausg)	22,04	12,1
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1		(ausg)	16,49	9,04
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,32 G	17,615G-7,639G-7,594G-7,606G-7,621G-7,607G-7,621G-7,575G-7,579G-7,577G-7,562G-7,525G-7,526G-7,558G-7,529G-7,525G-7,514G-7,505G-7,491G-7,47G-7,441G-7,452G-7,468G	19,54	15,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0MMKS	LU0283900842	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,35 G	14,26G-4,267G-4,265G-4,227G-4,239G-4,232G-4,232G-4,21G-4,205G-4,2G-4,22G-4,219G-4,222G-4,205G-4,193G-4,187G-4,204G-4,202G-4,193G-4,188G	15,74	14,19
5		Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	9,23 G	9,14G-9,23G-9,19G-9,13G-9,085G-9,105G-9,09G-9,095G-9,05G-9,055G-9,035G-9,075G-9,06G-9,075G-9,04G-9,01G-8,985G-8,98G-9,02G-9,01G-8,995G	11,39	8,37
5		Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,22 G	3,227G-3,233G-3,207G-3,191G-3,199G-3,195G-3,186G-3,173G-3,173G-3,169G-3,173G-3,169G-3,169G-3,157G-3,147G-3,139G-3,133G-3,145G-3,145G-3,137G-3,133G	3,5	2,92
5		Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,83 G	19,539G-9,587G-9,494G-9,457G-9,465G-9,384G-9,373G-9,351G-9,422G-9,42G-9,432G-9,413G-9,368G-9,313G-9,366G-9,362G-9,327G-9,306G	22,75	18,8
5		Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	109,88 G	108,41G-8,287G-8,321G-8,285G-8,285G-8,285G-8,296G-8,296G-8,256G-8,233G-8,233G-8,283G-8,283G-8,283G-7,061G-6,084G-5,506G-6,577G-6,825G-6,76G-6,461G	125,22	103,88
5		Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,83 G	15,801G-5,801G-5,764G-5,784G-5,783G-5,795G-5,786G-5,755G-5,757G-5,733G-5,751G-5,757G-5,765G-5,775G-5,792G-5,819G-5,823G-5,832G-5,833G-5,828G-5,826G-5,829G-5,831G	17,66	15,73
5		Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	18,27 G	18,133G-8,225G-8,19G-8,093G-8,08G-8,036G-8,045G-7,949G-7,936G-7,909G-7,994G-7,992G-8,019G-7,929G-7,887G-7,865G-7,927G-7,922G-7,88G-7,856G	21,65	17,1
5		Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	31,23 G	30,857G-0,986G-0,938G-0,716G-0,789G-0,745G-0,745G-0,623G-0,599G-0,56G-0,676G-0,676G-0,705G-0,664G-0,593G-0,528G-0,5G-0,587G-0,575G-0,522G-0,497G	38	29,42
5		Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	26,94 G	26,74G-6,74G-6,738G-6,681G-6,662G-6,681G-6,671G-6,699G-6,664G-6,655G-6,652G-6,717G-6,699G-6,699G-6,481G-6,362G-6,221G-6,227G-6,188G-6,298G-6,303G-6,211G-6,168G	31,99	26,17
5		Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	53,85 G	52,972G	58,86	49,19
5		Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,51 G	25,44G-5,49G	26,08	25,38
5		Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,73 G	11,72G-1,72G	12,02	11,69
5		Th.			A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,19 G	18,167G-8,171G-8,175G-8,046G-8,118G-8,076G-8,055G-8,017G-8,006G-7,997G-8,028G-8,027G-8,068G-8,086G-8,017G-7,987G-7,965G-7,997G-8,048G-8,017G-7,996G-7,966G	19,73	16,86
5		Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,4 G	28,464G-8,5G-8,482G-8,432G-8,394G-8,346G-8,283G-8,211G-8,203G-8,176G-8,21G-8,218G-8,291G-8,332G-8,233G-8,194G-8,16G-8,189G-8,248G-8,163G-8,154G-8,133G	30,88	26,68
5		Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,23 G	18,275G-8,281G-8,273G-8,221G-8,199G-8,216G-8,186G-8,137G-8,095G-8,098G-8,078G-8,099G-8,1G-8,146G-8,172G-8,105G-8,084G-8,056G-8,078G-8,119G-8,067G-8,057G-8,045G	19,79	16,87
5		Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,36 G	28,415G-8,452G-8,434G-8,392G-8,328G-8,346G-8,296G-8,239G-8,163G-8,155G-8,133G-8,169G-8,17G-8,283G-8,184G-8,146G-8,108G-8,14G-8,2G-8,114G-8,111G-8,084G	30,82	26,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			786503	LU0115764275	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,62 G	23,451G-3,511G-3,386G-3,295G-3,369G-3,323G-3,323G-3,205G-3,182G-3,147G-3,258G-3,255G-3,272G-3,243G-3,176G-3,113G-3,079G-3,17G-3,159G-3,11G	28,13	22,15
5		Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	38,93 G	38,378G-8,509G-8,45G-8,29G-8,171G-8,265G-8,21G-8,21G-8,058G-8,028G-7,981G-8,123G-8,12G-8,138G-8,021G-7,934G-7,905G-8,014G-7,999G-7,934G	44,91	37,09
5		Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	62,38 G	61,552G-1,694G-1,172G-1,348G-1,246G-1,246G-0,962G-0,907G-0,819G-1,084G-1,077G-1,124G-1,05G-0,887G-0,738G-0,677G-0,88G-0,853G-0,731G-0,663G	75,98	59,47
5		Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	38,58 G	38,402G-8,39G-8,247G-8,047G-7,85G-7,899G-7,868G-7,884G-7,763G-7,773G-7,729G-7,851G-7,867G-7,856G-7,724G-7,575G-7,498G-7,468G-7,578G-7,564G-7,508G-7,446G	47,74	36,48
5		Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	38,21 G	37,519G	45,06	37,14
5		Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	57,13 G	56,969G-7,028G-6,881G-6,963G-6,984G-6,952G-6,989G-6,859G-6,837G-6,848G-6,8G-6,712G-6,675G-6,685G-6,702G-6,695G-6,616G-6,604G-6,511G-6,423G-6,456G-6,518G	73,32	53,52
5		Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	54,66 G	54,12G	59,97	50,85
5		Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	45,19 G	43,727G	53,93	39,47
5	Euro 0,6	Euro 0,16	02.08.21		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,8 G	50,1G-0,18G-49,85G-9,96G-9,89G-9,89G-9,71G-9,67G-9,62G-9,79G-9,79G-9,81G-8,93G-8,79G-8,68G-8,59G-8,76G-8,62G	57,72	48,09
5		Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	30,95 G	30,67G-0,67G	34,17	30,67
5		Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,52 G	24,579G-4,587G-4,55G-4,566G-4,547G-4,546G-4,559G-4,496G-4,488G-4,498G-4,484G-4,434G-4,416G-4,466G-4,51G-4,524G-4,506G-4,475G-4,436G-4,365G-4,405G-4,445G	29,47	24,13
5		Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	17,24 G	17,05G-7,11G-7,08G-7,03G-6,96G-6,99G-6,97G-6,89G-6,84G-6,82G-6,76G-6,85G-6,9G-6,88G-6,81G-6,72G-6,67G-6,66G-6,67G-6,6G	19,29	15,59
5		Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,35 G	17,244G-7,279G-7,277G-7,233G-7,219G-7,219G-7,198G-7,207G-7,155G-7,147G-7,127G-7,164G-7,189G-7,175G-7,108G-7,078G-7,047G-7,04G-7,098G-7,075G-7,06G-7,03G	23,19	17,03
5		Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,92 G	23,979G-3,998G-3,961G-3,839G-3,973G-3,98G-3,977G-3,921G-3,9G-3,904G-3,887G-3,869G-3,857G-3,906G-3,918G-3,929G-3,923G-3,872G-3,815G-3,823G-3,844G	24,86	22,5
5		Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,69 G	23,454G-3,576G-3,405G-3,349G-3,331G-3,216G-3,152G-3,289G-3,235G-3,289G-3,21G-3,153G-3,135G-3,22G-3,183G	27,95	21,7
5		Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	41,21 G	40,631G	44,97	38,01
5		Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,33 G	16,14G-6,37G-6,36G-6,32G-6,25G-6,29G-6,29G-6,25G-6,18G-6,18G-6,13G-6,14G-6,06G-6,06G-6,03G-6,01G-5,99G-5,95G-5,93G-5,99G-5,99G-5,95G-5,93G	18,22	14,5
5		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	15,95 G	15,95G-6G-5,96G-5,83G-5,73G-5,79G-5,76G-5,71G-5,66G-5,64G-5,6G-5,62G-5,58G-5,6G-5,54G-5,49G-5,44G-5,42G-5,49G-5,53G-5,44G-5,48G	17,39	14,42
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	31,66 G	31,503G-1,562G-1,56G-1,373G-1,395G-1,423G-1,353G-1,353G-1,353G-1,348G-1,317G-1,368G-1,377G-1,377G-1,348G-1,307G-1,297G-1,28G-1,296G-1,303G-1,281G-1,261G-1,214G	37,73	30,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,76 G	19,55G-9,6G-9,41G-9,47G-9,43G-9,43G-9,33G-9,31G-9,28G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,34G-9,31G-9,28G-9,3G-9,29G-9,25G-9,22G	23,97	18,58
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,01 G	10,77G-0,77G	12,37	10,72
5		Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,24 G	21,96G-1,96G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	25,16	21,85
5	US\$ 0,55	US\$ 0,48	02.08.21		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	8,96 G	8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G	10,1	8,76
5		Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,9 G	17,7G-7,7G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,61G-7,59G-7,63G-7,67G-7,67G-7,66G-7,64G-7,62G-7,56G-7,6G-7,62G	20,3	17,56
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,45 G	17,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,06G-7G-6,96G-6,95G-6,95G-6,98G-6,98G-6,94G-6,91G	18,72	16,29
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,74 G	14,68G-4,68G-4,66G-4,65G-4,64G-4,66G-4,65G-4,62G-4,6G-4,6G-4,6G-4,58G-4,58G-4,59G-4,51G-4,48G-4,44G-4,44G-4,42G-4,41G-4,38G-4,37G-4,36G	15,99	14,02
5		Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,46G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,45G-9,43G-9,43G-9,43G-9,41G-9,39G-9,43G-9,23G-9,14G-9,14G-9,04G-9,04G-9,01G-8,95G-8,93G	21,11	18,84
5		Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,77 G	16,69G-6,68G-6,67G-6,66G-6,65G-6,67G-6,67G-6,63G-6,61G-6,6G-6,6G-6,58G-6,58G-6,6G-6,5G-6,42G-6,42G-6,39G-6,39G-6,35G-6,34G-6,33G	18,18	15,94
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	41,31 G	40,81G-0,81G-0,84G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,65G-0,57G-0,51G-0,49G-0,5G-0,55G-0,54G-0,49G-0,45G	45,9	40,45
5		Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	46,28 G	45,84G-5,84G-5,83G-5,8G-5,77G-5,79G-5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,75G-5,79G-5,79G-5,78G-5,47G-5,32G-5,2G-5,18G-5,19G-5,28G-5,27G-5,17G-5,1G	51,75	45,1
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,42 G	57,431G-7,403G-7,288G-7,358G-7,377G-7,346G-7,392G-7,244G-7,226G-7,25G-7,217G-7,115G-7,084G-7,187G-7,087G-7,078G-7,003G-6,97G-6,899G-6,788G-6,839G-6,9G	63,47	51,57
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,81 G	8,806G-8,806G-8,81G-8,813G-8,812G-8,814G-8,814G-8,816G-8,816G-8,818G-8,818G-8,818G-8,818G-8,818G-8,809G-8,809G-8,811G-8,811G-8,813G-8,813G-8,815G-8,815G-8,815G	8,85	8,77
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,99 G	11,06G-1,06G-1,062G-1,064G-1,064G-1,066G-1,066G-1,053G-1,055G-1,047G-1,051G-1,022G-1,014G-1,014G-1,014G-1,017G-1,026G-1,026G-1,021G-1,019G-0,989G-1,011G-1,022G	11,09	10,12
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,91 G	32,643G-2,683G-2,66G-2,544G-2,448G-2,489G-2,436G-2,4G-2,302G-2,297G-2,268G-2,39G-2,397G-2,431G-2,252G-2,094G-2,077G-2,177G-2,141G-2,023G-1,974G	36,78	31,64
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,51 G	11,42G-1,46G-1,341G-1,36G-1,36G-1,29G-1,28G-1,32G-1,32G-1,33G-1,17G-1,25G-1,11G-1,14G-1,27G-1,12G-1,11G	13,64	10,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			986390	LU0069450822	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-America Fund	1	13,57 G	13,197G-3,581G-3,581G-3,707G-3,707G-3,707G-3,707G-3,707G-3,707G-3,707G-3,707G-3,707G-3,707G-3,707G-3,707G-3,707G-3,707G	14,15	11,98
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	61 G	59,981G-60,131G-0,069G-59,876G-9,678G-9,732G-9,704G-9,624G-9,447G-9,346G-9,327G-9,474G-9,524G-9,569G-9,352G-9,102G-8,957G-9,03G-9,046G-8,867G-8,747G	71,43	58,75
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,85 G	1,848G-1,849G-1,84G-1,837G-1,841G-1,839G-1,834G-1,826G-1,825G-1,821G-1,827G-1,827G-1,828G-1,831G-1,824G-1,818G-1,815G-1,812G-1,817G-1,816G-1,812G-1,81G	2,27	1,81
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,31 G	9,292G-9,309G-9,308G-9,286G-9,259G-9,268G-9,248G-9,228G-9,202G-9,198G-9,188G-9,204G-9,209G-9,234G-9,248G-9,21G-9,188G-9,194G-9,219G-9,188G-9,183G-9,172G	11,12	8,8
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,45 G	23,18G-3,25G-3,04G-3,11G-3,05G-3,07G-2,93G-2,92G-3G-3G-2,99G-2,92G-2,86G-2,83G-2,91G-2,85G-2,83G	27,75	21,9
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	23,72 G	23,563G-3,583G-3,552G-3,505G-3,454G-3,472G-3,452G-3,421G-3,371G-3,371G-3,364G-3,405G-3,395G-3,413G-3,428G-3,351G-3,301G-3,265G-3,3G-3,271G-3,231G-3,212G	25,92	22,44
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,83 G	57,224G-7,414G-7,534G-7,18G-7,29G-7,209G-6,919G-6,924G-6,924G-6,929G-7,215G-7,188G-6,959G-6,929G-6,984G-6,923G-6,908G-6,919G	65,79	54,84
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,49 G	69,762G-70,061G-0,126G-69,872G-9,794G-9,843G-9,744G-9,511G-9,467G-9,59G-9,588G-9,609G-9,627G-9,487G-9,407G-9,597G-9,396G-9,424G-9,433G	80,56	66,58
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	29,87 G	29,433G-9,474G-9,396G-9,301G-9,234G-9,256G-9,202G-9,129G-9,031G-9,044G-8,982G-9,065G-9,109G-9,11G-8,863G-8,842G-8,903G-8,679G	36,41	28,45
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,94 G	32,151G-2,151G-2,139G-2,132G-2,125G-2,142G-2,141G-2,092G-2,061G-2,064G-2,055G-2,039G-2,035G-2,083G-2,091G-2,091G-2,083G-1,518G-1,498G-2,054G-2,011G-2,004G-2,011G	33,23	30,14
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,03 G	1,034G-1,034G-1,033G-1,033G-1,033G-1,034G-1,034G-1,032G-1,03G-1,031G-1,031G-1,028G-1,028G-1,03G-1,031G-1,032G-1,032G-1,032G-1,031G-1,028G-1,026G-1,027G-1,028G	1,12	1,03
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	41,87 G	41,72G-1,98G-1,86G-1,49G-1,38G-1,45G-1,21G-1,2G-1,15G-1,34G-1,27G-1,28G-1,35G-1,23G-1,06G-0,95G-0,95G-1,09G-1,08G-0,97G	51,69	38,33
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	70,13 G	69,7G-70,4G-0,32G-0,14G-69,92G-70,05G-69,95G-8,12G-9,69G-9,8G-9,55G-9,46G-9,38G-9,32G-8,76G-8,98G-8,96G-8,84G-8,76G	78,14	62,59
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	228,89 G	231,581G-1,623G-1,161G-1,408G-1,58G-1,447G-1,534G-1,072G-0,984G-1,028G-0,831G-0,477G-0,325G-0,383G-0,407G-0,372G-0,09G-0,002G-29,667G-9,271G-9,408G-9,654G	292,65	217,18
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,99 G	25,948G-6,087G-6,051G-5,986G-5,983G-5,91G-5,886G-5,81G-5,792G-5,762G-5,824G-5,79G-5,821G-5,718G-5,744G-5,752G-5,722G-5,684G	34,99	25,68
5 5	US\$ 0,59	US\$ 0,14 Th.	02.08.21		973268 973269	LU0048621477 LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1 1	45,1 G 60,48 G	45,18G 59,975G-60,225G-0,117G-59,742G-9,833G-9,718G-9,661G-9,447G-9,465G-9,378G-9,547G-9,575G-9,659G-9,352G-9,045G-8,873G-9,156G-9,047G-8,857G-8,767G	46,58 71,44	42,96 58,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,97 G	15,786G-5,836G-5,797G-5,718G-5,651G-5,695G-5,667G-5,651G-5,577G-5,566G-5,547G-5,611G-5,594G-5,602G-5,546G-5,519G-5,475G-5,445G-5,503G-5,494G-5,467G-5,447G	18,46	15,09
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,96 G	13,041G-3,02G-3G-3,02G-3,02G-3,03G-3,02G-2,99G-2,99G-2,98G-2,99G-3G-3,01G-3,02G-3,06G-3,05G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	14,61	12,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,29 G	9,278G-9,297G-9,297G-9,275G-9,253G-9,238G-9,212G-9,188G-9,183G-9,172G-9,188G-9,221G-9,237G-9,192G-9,206G-9,178G-9,168G-9,157G	11,15	8,87
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	168,25 G	167,9G-7,97G-6,66G-5,64G-6,15G-5,83G-5,41G-4,79G-4,82G-4,34G-4,19G-4,15G-4,26G-2,98G-2,32G-3,34G-3,77G-4,1G-3,61G-3,25G	184,16	152,57
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,57 G	13,277G-3,543G-3,6G-3,531G-3,426G-3,48G-3,43G-3,466G-3,397G-3,435G-3,377G-3,433G-3,373G-3,405G-3,355G-3,364G-3,301G-3,32G-3,328G	14,22	11,98
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	52,69 G	52,11G-2,3G-2,2G-2,05G-1,83G-1,93G-1,86G-1,6G-1,45G-1,41G-1,21G-1,47G-1,65G-1,58G-1,36G-1,78G-1,71G-1,986G-1,989G-1,887G-1,787G	58,89	47,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,76 G	6,797G-6,802G-6,788G-6,781G-6,782G-6,743G-6,729G-6,784G-6,788G-6,783G-6,78G-6,762G-6,741G-6,757G-6,765G	7,25	6,66
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,12 G	56,39G-6,737G-6,166G-6,247G-6,264G-5,924G-6,083G-6,046G-6,056G-6,106G-5,969G-5,845G-5,739G-5,944G-5,965G-5,858G-5,804G	67,24	52,32
5		Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,85 G	1,854G-1,852G-1,845G-1,843G-1,835G-1,827G-1,824G-1,83G-1,834G-1,837G-1,832G-1,828G-1,826G-1,826G-1,822G-1,82G	2,29	1,82
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	35,86 G	36,065G-6,113G-6,056G-5,944G-5,832G-5,874G-5,803G-5,762G-5,653G-5,663G-5,607G-5,723G-5,72G-5,752G-5,787G-5,601G-5,474G-5,401G-5,494G-5,423G-5,32G-5,264G	44,37	33,61
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,34 G	63,78G-3,99G-3,68G-3,7G-3,48G-3,53G-3,27G-3,28G-3,08G-3,32G-3,26G-3,24G-3,12G-2,99G-2,82G-2,68G-2,81G-2,89G-2,78G-2,68G	79,25	60,49
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,27 G	12,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-1,85G-1,83G-1,85G-1,85G-1,82G-1,81G-1,73G-1,71G-1,68G-1,7G-1,68G-1,63G-1,63G	12,58	11,63
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,76 G	26,15G	27,44	22,29
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,61 G	27,92G	34,95	25,07
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	69,74 G	69,35G-9,21G-9,1G-8,9G-9,09G-8,92G-8,76G-8,38G-8,24G-8,13G-8,19G-7,96G-7,65G-7,29G-8,32G-8,14G	84,52	67,29
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,45 G	46,455G-6,587G-6,599G-6,616G-6,606G-6,617G-6,623G-6,522G-6,508G-6,487G-6,501G-6,378G-6,358G-6,347G-6,365G-6,329G-6,305G-6,342G-6,227G-6,245G-6,293G	55,71	45,54
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,64 G	17,54G-7,56G-7,55G-7,51G-7,52G-7,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,47G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,48G-7,46G-7,46G-7,48G-7,47G-7,46G-7,46G	19,35	17,46
1		Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	835,13 G	833,76G-3,76G-4,35G-3,46G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-2,67G-28,34G-8,34G-8,18G-8,18G-8,62G-8,62G-8,76G-8,76G-8,24G-7,94G-7,94G-8,38G-8,38G-7,94G	897,37	827,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	103,45 G	102,79G-3,14G-2,19G-2,5G-2,31G-2,31G-1,74G-1,69G-1,53G-2,02G-1,99G-2,07G-1,97G-1,67G-1,37G-1,8G-2,15G-2,1G-1,87G-1,75G	118,39	96,37
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	89,6 G	89,12G-9,51G-9,54G-8,71G-8,84G-8,85G-8,35G-8,28G-8,2G-8,58G-8,55G-8,69G-7,18G-6,93G-6,72G-6,55G-6,85G-6,61G	103,98	82,7
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	127,42 G	126,475G-6,985G-6,823G-5,998G-6,174G-5,95G-5,78G-5,367G-5,373G-5,217G-5,535G-5,552G-5,58G-5,185G-4,69G-4,373G-4,158G-3,863G-3,487G-3,125G-2,969G	135,61	120,77
1		Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	74,67 G	74,58G-4,54G-4,62G-4,54G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,42G-4,42G-4,49G-4,49G-4,5G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,28G-3,92G-3,92G-3,92G	75,99	73,6
1		Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	80,37 G	80,29G-0,29G-0,32G-0,32G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,22G-0,22G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,16G-0,16G-0,14G-79,86G-9,86G-9,88G-9,87G	81,5	79,36
8		Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,07 G	7,993G-8,003G-8,005G-8,02G-8,023G-8,029G-8,029G-8,02G-8,011G-8,011G-8,013G-7,992G-7,99G-7,993G-8,009G-7,991G-7,993G-7,99G-7,968G-7,954G-7,932G-7,946G-7,96G	9,38	7,82
8		Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI GI.EM Sustain.	1	3,93 G	3,908G-3,898G-3,897G-3,897G-3,885G-3,885G-3,885G-3,885G-3,883G-3,883G-3,885G-3,885G-3,883G-3,885G-3,86G-3,856G-3,866G-3,866G-3,874G-3,866G-3,862G-3,861G	4,64	3,79
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10 G	9,916G-9,916G-9,918G-9,926G-9,861G-9,867G-9,877G-9,903G-9,907G-9,906G-9,904G-9,915G-9,908G-9,924G-9,903G-9,88G-9,861G-9,875G-9,875G-9,865G-9,86G	11,56	9,67
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	11,89 G	11,899G-1,906G-1,894G-1,894G-1,894G-1,907G-1,907G-1,884G-1,884G-1,885G-1,885G-1,865G-1,865G-1,876G-1,853G-1,843G-1,833G-1,833G-1,825G-1,814G-1,814G-1,814G	14,92	11,55
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	6,29 G	6,276G-6,299G-6,276G-6,249G-6,238G-6,228G-6,228G-6,209G-6,203G-6,207G-6,221G-6,119G-6,149G-6,185G-6,17G-6,17G-6,17G	6,81	6,07
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infrac	1	3,92 G	3,918G-3,921G-3,912G-3,908G-3,904G-3,908G-3,904G-3,896G-3,888G-3,889G-3,884G-3,884G-3,889G-3,892G-3,898G-3,894G-3,888G-3,882G-3,882G-3,874G-3,874G-3,874G	4,07	3,44
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	8,84 G	8,807G-8,777G-8,777G-8,738G-8,805G-8,729G-8,761G-8,716G-8,693G-8,723G-8,683G-8,7G-8,614G-8,629G-8,527G-8,678G-8,678G-8,68G-8,68G	9,48	8,5
8		Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,37 G	17,145G-7,161G-7,227G-7,16G-7,184G-7,211G-7,186G-7,157G-7,135G-7,138G-7,15G-7,127G-7,117G-7,137G-7,12G-7,117G-7,091G-7,082G-7,045G-7,031G-7,031G	19,92	16,72
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,47 G	6,431G-6,43G-6,429G-6,404G-6,38G-6,394G-6,38G-6,374G-6,354G-6,355G-6,344G-6,37G-6,366G-6,37G-6,378G-6,348G-6,336G-6,331G-6,35G-6,339G-6,319G-6,31G	7,85	6,26
8		Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,29 G	4,243G-4,255G-4,262G-4,268G-4,267G-4,269G-4,27G-4,259G-4,256G-4,254G-4,254G-4,249G-4,245G-4,237G-4,24G-4,23G-4,212G-4,217G-4,208G-4,215G-4,22G	5,05	4,16
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,4 G	3,379G-3,384G-3,377G-3,381G-3,381G-3,38G-3,381G-3,374G-3,372G-3,373G-3,371G-3,368G-3,367G-3,361G-3,359G-3,355G-3,35G-3,342G-3,346G-3,348G	4,26	3,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,14 G	5,099G-5,112G-5,105G-5,101G-5,083G-5,093G-5,085G-5,085G-5,082G-5,074G-5,069G-5,079G-5,08G-5,084G-5,077G-5,073G-5,062G-5,058G-5,069G-5,057G-5,054G-5,057G	5,78	4,72
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	First Trust Advisors L.P. FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	30,27 G	30,525G-0,29G-0,445G-0,29G-0,21G-0,28G-0,33G-0,425G-0,315G-29,925G-9,85G	32,02	29,66
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	26,66 G	26G-6,105G-5,835G-5,86G-5,725G-5,64-5,585G-5,705G-5,405G-4,91G-5G-4,795G	31,66	24,8
1	US\$ 0,59	US\$ 0,5	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	54,78 G	56,87G-6,62G-6,57G-6,26G-6,18G-6,24G-6,47G-5,71G-3,911G-3,911G	59,76	51,5
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	19,78 G	18,918G-9,3G-8,938G-8,8G-8,802G-8,874G-7,95G	24,07	16,8
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	28,51 G	27,245G-7,92G-7,84G-7,625G-7,5G-7,53G-7,62G-7,305G-6,76G-7,01G-6,67G	38,78	26,67
1	US\$ 0,71	US\$ 0,71	16.06.21		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	27,92 G	27,956G-8,411G-8,276G-8,286G-8,171G-8,121G-8,156G-8,266G-8,441G-8,271G-7,921G-7,921G	30,09	26,43
1	£ 0,37	£ 0,76	16.06.21		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	23,35 G	23,381G-3,036G-2,716G-2,851G-2,761G-2,681G-2,791G-2,811G-2,776G-2,661G-3,371G-3,371G	27,79	22,66
1		Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	49,94 G	49,425G-9,9G-9,65G-9,66G-9,37G-9,29G-9,36G-9,51G-9,52G-9,26G-8,965G-8,765G	52,97	47,52
1		Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	31,55 G	31,405G-1,95G-1,69G-1,47G-1,33G-1,37G-1,52G-1,11G-1,0,44G-29,795G-9,64G	40,04	29,64
1		Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,97 G	33,57G-3,695G-3,69G-3,585G-3,41G-3,46G-3,41G-3,315G-3,14G-3,225G-3,045G	39,43	30,68
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	62,76 G	62,33G-2,7G-2,36G-2,37G-2,03G-1,95G-1,98G-2,31G-2,16G-1,49G-1,36G	65,92	57,5
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,79 G	27,545G-7,98G-7,84G-7,79G-7,64G-7,56G-7,59G-7,68G-7,71G-7,6G	30,59	26,11
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	29,05 G	28,685G-8,72G-8,36G-8,49G-8,38G-8,37G-8,43G-8,45G-8,26G-8,505G	35	28,26
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr AI D.T.R	1	26,73 G	26,53G-6,255G-6,36G-6,195G-6,065G-6,11G-6,13G	27,86	26,07
1		Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	22,6 G	22,415G-2,475G-2,365G-2,355G-2,22G-2,18G-2,21G-2,285G-2,28G-2,19G-2,105G-1,985G	25,15	21,86
1	Euro 0,33	Euro 0,32	16.06.21		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	24,42 G	23,895G-4,415G-4,13G-4,155G-4,09G-3,92G-4G-4,04G-4,04G-3,92G-3,945G-3,905G	31,36	23,72
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	275,5 G	273,783G-3,846G-2,057G-2,461G-1,952G-1,688G-0,732G-0,814G-0,422G-1,37G-1,515G-1,82G-0,311G-69,483G-9,436G-9,994G-9,243G-8,779G-8,414G	307,25	261,34
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	142,04 G	141,87G-1,87G-1,9G-1,9G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,92G-1,78G-1,78G-1,84G-1,69G-1,83G-1,92G-1,92G-1,78G-1,75G-1,5G-1,5G-1,35G-1,35G-1,35G	157,08	141,35
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	356,44 G	354,218G-4,645G-4,412G-1,987G-2,51G-1,852G-1,511G-0,274G-0,381G-49,873G-51,099G-1,09G-1,286G-1,494G-48,4G-7,954G-7,853G-8,791G-8,144G-7,046G-6,534G	397,7	336,85
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	166,48 G	166,55G-6,55G-6,6G-6,42G-6,24G-6,42G-6,42G-6,23G-6,06G-5,87G-5,87G-5,95G-5,77G-5,94G-6,03G-6,03G-5,87G-5,87G-5,66G-5,66G-5,48G-5,48G-5,53G	184,19	165,48
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	129,37 G	129,46G-9,46G-9,4G-9,44G-9,44G-9,47G-9,42G-9,34G-9,34G-9,29G-9,34G-9,36G-9,4G-9,42G-9,48G-9,52G-9,52G-9,57G-9,58G-9,56G-9,56G-9,57G-9,56G	141	129,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,43 G	26,451G-6,473G-6,429G-6,408G-6,425G-6,433G-6,457G-6,333G-6,327G-6,287G-6,261G-6,279G-6,231G-6,243G-6,301G-6,257G-6,212G-5,305G-6,184G-6,158G-6,161G-6,185G	27,75	24,98
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	01.07.21		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,4 G	17,3G-7,274G-7,253G-7,246G-7,269G-7,272G-7,213G-7,211G-7,212G-7,189G-7,154G-7,127G-7,198G-7,188G-7,165G-7,15G-7,125G-7,069G-7,089G-7,11G	18,06	16,3
7		Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	49,67 G	49,69G-9,69G-9,639G-9,793G-9,663G-9,639G-9,662G-9,577G-9,586G-9,589G-9,572G-9,503G-9,489G-9,55G-9,554G-9,595G-9,611G-9,598G-9,569G-9,518G-9,439G-9,476G-9,532G	57,27	47,68
7		Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	67,79 G	67,797G-7,868G-7,904G-7,913G-7,914G-7,914G-7,953G-7,938G-7,586G-7,654G-7,704G-7,739G-7,722G-7,809G-7,559G-7,649G-7,669G-7,6G-7,629G-7,629G-7,506G-7,506G-7,514G	77,96	65,25
7		Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	48,68 G	48,689G-8,689G-8,639G-8,671G-8,666G-8,631G-8,654G-8,578G-8,579G-8,579G-8,565G-8,505G-8,499G-8,551G-8,556G-8,604G-8,62G-8,599G-8,57G-8,52G-8,443G-8,479G-8,517G	55,88	46,76
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,52 G	19,386G-9,46G-9,375G-9,407G-9,417G-9,423G-9,431G-9,375G-9,364G-9,345G-9,345G-9,298G-9,278G-9,278G-9,257G-9,272G-9,254G-9,236G-9,248G-9,188G-9,194G-9,227G	20,35	18,33
7		Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,83 G	24,678G-4,647G-4,574G-4,606G-4,607G-4,638G-4,629G-4,563G-4,555G-4,55G-4,53G-4,486G-4,441G-4,515G-4,514G-4,535G-4,536G-4,505G-4,466G-4,429G-4,363G-4,386G-4,415G	25,81	23,3
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,93 G	15,762G-5,733G-5,702G-5,705G-5,707G-5,726G-5,718G-5,722G-5,708G-5,708G-5,699G-5,699G-5,68G-5,692G-5,692G-5,686G-5,679G-5,667G-5,658G-5,658G-5,658G-5,658G-5,648G	17,48	15,57
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,67 G	44,72G	53,77	37,42
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,29 G	21,942G-1,918G-1,749G-1,719G-1,663G-1,568G-1,581G-1,534G-1,617G-1,649G-1,402G-1,388G-1,46G-1,249G	29,63	21,25
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	79,19 G	78,39G-8,988G-8,875G-8,847G-8,683G-8,54G-8,44G-8,563G-8,171G-8,122G-8,224G-8,218G-8,333G-8,263G-8,325G-8,283G-8,182G-8,261G-8,003G-8,042G-8,068G	89,99	74,6
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,79 G	32,551G-2,682G-2,631G-2,497G-2,428G-2,474G-2,416G-2,366G-2,266G-2,268G-2,227G-2,309G-2,315G-2,33G-2,219G-2,104G-2,023G-2,104G-2,039G-1,946G	34,49	30,43
7	Euro 0,33	Euro 0,27	09.08.21		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,22 G	(exBR)-8,15G-8,15G-8,145G-8,145G-8,15G-8,15G-8,145G-8,14G-8,135G-8,135G-8,135G-8,125G-8,125G-8,135G-8,135G-8,14G-8,14G-8,14G-8,135G-8,125G-8,115G-8,115G-8,115G-8,125G	8,39	8,04
7		Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,67 G	20,674G-0,697G-0,653G-0,859G-0,865G-0,849G-0,865G-0,812G-0,816G-0,806G-0,806G-0,759G-0,749G-0,786G-0,797G-0,818G-0,836G-0,82G-0,8G-0,761G-0,701G-0,729G-0,769G	28,12	18,27
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	30 G	30,215-29,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,54G-9,55C-9,54-9,509G-9,59G-9,299G-9,059G-9,149G-9,149G-9,149G-9,309G-9,099G-8,779G-8,779G-8,779G-8,779G-8,108C-8,138	42,8	28,11
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,55 G	42,486G-2,493G-2,466G-2,442G-2,351G-2,37G-2,332G-2,238G-2,135G-2,137G-2,086G-2,13G-2,128G-2,208G-2,298G-2,193G-2,079G-2,135G-2,006G-2,007G-2G	51,98	41,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0KEDH	LU0260870588	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,46 G	23,5G-3,5G-3,47G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,47G-3,47G-3,44G-3,44G-3,42G-3,42G-3,43G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,46G-3,43G-3,4G-3,4G-3,42G	23,95	22,12
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,59 G	23,532G-3,532G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,44G-3,41G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,39G-3,37G-3,36G	24,43	23,02
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,59 G	20,57G-0,6G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,49G-0,46G-0,46G-0,43G-0,43G-0,4G-0,46G-0,46G-0,46G-0,43G-0,4G-0,4G-0,34G-0,34G-0,37G	21,4	20,15
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,16 G	18,093G-8,146G-8,024G-8,057G-8,023G-8,003G-7,955G-7,947G-7,93G-7,99G-7,997G-7,959G-7,885G-7,832G-7,797G-7,78G-7,828G-7,795G-7,743G-7,714G	19,29	17,27
7		Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,24 G	25,32G-5,32G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,19G-5,16G-5,22G-5,22G-5,25G-5,28G-5,25G-5,25G-5,19G-5,13G-5,16G-5,19G	25,8	23,75
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	346,02 G	343,218G-2,749G-0,807G-1,04G-0,559G-39,812G-8,882G-8,298G-7,912G-8,55G-8,235G-8,939G-9,558G-8,517G-7,262G-6,537G-6,103G-6,518G-5,555G-4,84G-4,584G	384,2	323,47
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,54 G	16,57G-6,57G-6,544G-6,533G-6,528G-6,541G-6,545G-6,507G-6,487G-6,481G-6,479G-6,46G-6,46G-6,476G-6,371G-6,284G-6,276G-6,259G-6,259G-6,219G-6,2G-6,19G	17,57	16,19
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,89 G	20,803G-0,803G-0,793G-0,793G-0,786G-0,786G-0,787G-0,787G-0,783G-0,776G-0,776G-0,786G-0,786G-0,786G-0,641G-0,552G-0,496G-0,485G-0,49G-0,535G-0,524G-0,476G-0,449G	22,08	20,45
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,22 G	18,13G-8,16G-8,153G-8,109G-8,066G-8,098G-8,055G-8,045G-7,996G-7,996G-7,977G-8,033G-8,037G-8,036G-8,001G-7,916G-7,831G-7,831G-7,875G-7,858G-7,816G-7,786G	19,3	17,44
7	US\$ 0,18	US\$ 0,13	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,49 G	(exBR)-8,338G-8,471G-8,446G-8,431G-8,411G-8,416G-8,411G-8,386G-8,366G-8,361G-8,351G-8,356G-8,376G-8,361G-8,346G-8,326G-8,244G-8,316G-8,291G-8,286G-8,296G	9,01	8,09
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,77 G	20,627G-0,681G-0,612G-0,582G-0,541G-0,517G-0,449G-0,418G-0,409G-0,447G-0,468G-0,482G-0,42G-0,3G-0,269G-0,303G-0,306G-0,25G-0,216G	21,86	19,29
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,05 G	24,931G-4,959G-4,92G-4,846G-4,765G-4,805G-4,75G-4,719G-4,637G-4,637G-4,609G-4,69G-4,706G-4,605G-4,516G-4,483G-4,467G-4,543G-4,495G-4,41G	26,38	23,29
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,41 G	43,951G-4,286G-4,223G-4,203G-3,977G-4,045G-3,827G-3,8G-3,858G-3,855G-3,843G-3,892G-3,786G-3,688G-3,808G-3,734G-3,734G-3,756G	50,46	41,78
7	US\$ 0,39	US\$ 0,3	09.08.21		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,21 G	(exBR)-8,155G-8,164G-8,147G-8,146G-8,146G-8,155G-8,155G-8,138G-8,129G-8,13G-8,13G-8,113G-8,113G-8,122G-8,131G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,112G-8,095G-8,104G-8,113G	8,4	8
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,56 G	18,49G-8,49G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,45G-8,47G-8,43G-8,43G-8,44G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,45G-8,43G-8,41G-8,43G-8,43G	18,85	17,99
7		Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,57 G	16,51G-6,51G-6,5G-6,51G-6,51G-6,5G-6,51G-6,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,47G-6,45G-6,45G-6,46G	16,82	16,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,65 G	18,332G	24,24	17,52
7		Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,97 G	16,974G	22,44	16,15
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,44 G	15,205G	20,02	14,51
7	£ 0,52	£ 0,44	09.08.21		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,3 G	(exBR)-12,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,21G- 2,19G-2,2G-2,21G-2,2G-2,22G-2,22G-2,24G- 2,25G-2,25G-2,19G-2,18G-2,18G-2,19G-2,18G- 2,17G-2,17G	12,59	11,69
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,24 G	21,162G-1,12G-1,12G-1,04G-0,97G-1,01G- 0,99G-0,99G-0,93G-0,92G-0,91G-1G-0,98G- 0,97G-0,96G-0,89G-0,85G-0,83G-0,81G-0,84G- 0,86G-0,84G-0,82G	23,29	19,27
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,55 G	29,551G-9,183G-9,163G-9,102G-9,02G-8,905G- 8,905G-8,859G-8,917G-8,94G-9,003G-9,08G- 8,819G-8,821G-8,851G-8,769G-8,763G	35,47	28,76
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,48 G	32,094G-2,163G-2,061G-1,929G-1,862G- 1,774G-1,646G-1,645G-1,586G-1,659G-1,675G- 1,754G-1,552G-1,55G-1,638G-1,491G	38,99	31,49
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	30,75	16,49
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,97 G	16,912G-6,96G-6,82G-6,86G-6,83G-6,84G- 6,75G-6,74G-6,72G-6,79G-6,79G-6,8G-6,78G- 6,74G-6,7G-6,68G-6,73G-6,73G-6,69G	19,62	15,78
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,74 G	53,153G-3,318G-3,368G-3,378G-3,119G- 3,254G-3,165G-2,889G-2,894G-2,894G-2,899G- 2,899G-3,033G-3,043G-3,043G-2,904G-2,849G- 2,849G-2,875G-2,878G-2,878G	60,74	50,57
7		Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,6 G	47,15G-7,258G-7,193G-7,1G-7,074G-6,974G- 6,949G-6,875G-6,866G-6,892G-6,886G-6,975G- 6,927G-6,925G-6,869G-6,902G-6,869G-6,867G- 6,867G	54	44,93
7	Euro 0,62	Euro 0,52	09.08.21		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,64 G	(exBR)-8,63G-8,636G-8,557G-8,557G-8,555G- 8,555G-8,555G-8,554G-8,553G-8,553G-8,552G- 8,555G-8,554G-8,555G-8,53G-8,518G-8,509G- 8,507G-8,507G-8,514G-8,514G-8,506G-8,501G	9,01	8,5
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,89 G	20,83G-0,87G-0,7G-0,76G-0,72G-0,72G-0,62G- 0,61G-0,67G-0,66G-0,66G-0,68G-0,66G-0,6G- 0,55G-0,53G-0,6G-0,58G-0,55G-0,53G	24,14	19,43
7	Euro 0,11	Euro 0,07	01.07.21		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,46 G	10,431G-0,431G-0,43G-0,44G-0,44G-0,45G- 0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G- 0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G	11,5	10,27
3	US\$ 1,44	US\$ 1,12	20.09.21		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	96,35 G	96,07G-6,06G-5,97G-5,98G-6,07G-6,07G- 6,07G-5,86G-5,76G-5,76G-5,79G-5,58G-5,58G- 5,74G-5,74G-5,84G-5,94G-5,84G-5,84G-5,61G- 5,4G-5,5G-5,6G	102,38	95,4
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,23 G	20,353G-0,377G-0,345G-0,537G-0,537G- 0,533G-0,533G-0,511G-0,503G-0,504G-0,504G- 0,474G-0,465G-0,496G-0,514G-0,514G-0,512G- 0,503G-0,475G-0,443G-0,466G-0,485G	27,75	18,05
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	221,46 G	222,079G-2,079G-2,378G-2,557G-2,548G- 2,578G-0,687G-0,82G-0,96G-1,12G-19,982G- 20,241G-0,38G-0,52G-0,72G-0,32G-0,141G- 15,125G-21,05G-0,834G-0,86G-0,86G	232,67	210,22
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,74 G	18,673G-8,726G-8,706G-8,659G-8,607G- 8,625G-8,585G-8,545G-8,494G-8,482G-8,463G- 8,5G-8,506G-8,557G-8,573G-8,502G-8,474G- 8,447G-8,449G-8,5G-8,446G-8,427G-8,4G	23,5	18,13
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,23 G	18,125G-8,17G-8,155G-8,099G-8,045G-8,045G- 8,058G-8,031G-7,984G-7,959G-7,946G-7,981G- 7,981G-7,997G-8,009G-7,953G-7,888G-7,856G- 7,823G-7,879G-7,864G-7,814G-7,781G	19,37	17,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,52	US\$ 0,41	01.04.22		A0B9M3	IE0034203483	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	91,28 G	91,35G-1,35G-1,24G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,15G-1,14G-1,04G-1,14G-0,82G-0,8G-0,99G-1,08G-1,18G-1,18G-1,16G-1,05G-0,96G-0,64G-0,73G-0,94G	94,89	86,63
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	31,12 G	30,82G-0,87G-0,744G-0,39G-0,67G-0,68G-0,54G-0,53G-0,49G-0,61G-0,6G-0,59G-0,46G-0,43G-0,52G-0,5G-0,45G-0,42G	35,27	29,09
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	31,4 G	31,377G-1,377G-1,357G-1,347G-1,333G-1,333G-1,331G-1,331G-1,318G-1,307G-1,303G-1,329G-1,329G-1,329G-1,1G-0,993G-0,905G-0,892G-0,891G-0,961G-0,954G-0,883G-0,83G	32,6	29,7
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,31	18,31
7	US\$ 0,32	US\$ 0,26	09.08.21		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,88 G	(exBR)-4,902G-4,903G-4,885G-4,916G-4,935G-4,924G-4,919G-4,92G-4,92G-4,909G-4,91G-4,915G-4,92G-4,926G-4,926G-4,926G-4,92G-4,909G-4,899G-4,904G-4,91G	5,19	4,82
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,7 G	88,558G-8,672G-8,485G-8,313G-8,137G-8,172G-8,09G-7,915G-7,668G-7,713G-7,572G-7,719G-7,725G-7,832G-7,664G-7,337G-7,296G-7,39G-7,03G-6,904G	92,95	82,64
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,98 G	25,905G-5,924G-5,809G-5,777G-5,735G-5,711G-5,593G-5,585G-5,563G-5,652G-5,614G-5,627G-5,635G-5,561G-5,505G-5,449G-5,413G-5,491G-5,477G-5,429G-5,407G	28,55	23,52
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,55 G	20,492G-0,512G-0,413G-0,391G-0,362G-0,339G-0,252G-0,249G-0,222G-0,293G-0,262G-0,273G-0,27G-0,23G-0,184G-0,133G-0,098G-0,165G-0,155G-0,123G-0,1G	22,74	18,61
7		Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,37 G	24,058G-4,025G-4,01G-3,999G-3,999G-4,005G-4,005G-3,985G-3,969G-3,56G-4,018G-4,018G-4,018G-3,87G-3,43G-3,45G-3,174G-3,138G-2,987G-2,889G	34,93	22,89
7		Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,44 G	21,441G-1,441G-1,431G-1,416G-1,411G-1,411G-1,411G-1,402G-1,393G-1,39G-1,412G-1,407G-1,407G-1,252G-1,177G-1,122G-1,108G-1,155G-1,15G-1,103G-1,066G	22,3	20,32
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,8 G	88,621G-8,736G-8,549G-8,376G-8,219G-8,256G-8,131G-7,956G-7,75G-7,754G-7,634G-7,782G-7,787G-7,914G-7,725G-7,419G-7,357G-7,451G-7,091G-6,963G	93,03	82,72
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,66 G	21,477G-1,499G-1,449G-1,662G-1,668G-1,668G-1,668G-1,618G-1,611G-1,62G-1,607G-1,563G-1,541G-1,597G-1,625G-1,239G-1,219G-1,219G-1,229G-1,199G-1,179G-1,179G	29,17	19,13
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	08.10.21		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,27 G	21,37G-1,37G-1,34G-1,32G-1,32G-1,33G-1,34G-1,29G-1,26G-1,26G-1,25G-1,23G-1,23G-1,25G-1,12G-1,07G-1,01G-1G-0,98G-0,98G-0,93G-0,9G-0,89G	22,17	20,26
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,35 G	9,319G-9,541G-9,526G-9,516G-9,496G-9,471G-9,471G-9,436G-9,426G-9,426G-9,416G-9,381G-9,371G-9,391G-9,326G-9,296G-9,271G-9,251G-9,122G-9,145G-9,122G	9,81	8,16
7		Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,29 G	9,256G-9,481G-9,461G-9,466G-9,209G-9,396G-9,391G-9,381G-9,371G-9,371G-9,366G-9,361G-9,341G-9,346G-9,281G-9,231G-9,206G-9,191G-9,039G-9,061G-9,019G	9,74	8,05
3		Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	225,67 G	224,01G-4,01G	231,6	222,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MZKY	LU0316493583	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,15 G	19,755G-9,793G-9,731G-9,649G-9,682G-9,629G-9,629G-9,573G-9,564G-9,544G-9,643G-9,655G-9,696G-9,581G-9,491G-9,537G-9,639G-9,617G-9,571G-9,518G	26,49	19,49
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,38 G	26,32G-6,348G-6,308G-6,249G-6,233G-6,246G-6,217G-6,161G-6,105G-6,095G-6,067G-6,097G-6,1G-6,144G-6,133G-6,089G-6,046G-6,071G-6,093G-6,016G-6,018G-6,017G	35,2	26,02
3		Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	203,45 G	201,679G-1,35G-0,919G-0,38G-0,506G-0,185G-199,686G-9,079G-9,155G-8,76G-9,247G-9,239G-9,541G-8,098G-7,888G-8,341G-6,827G-6,774G	226,02	190,93
3		Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	200,56 G	196,057G-6,268G-5,743G-5,245G-4,644G-4,43G-3,941G-3,279G-3,365G-2,948G-3,517G-3,812G-4,256G-2,977G-1,65G-1,997G-1,25G-0,692G-0,512G	236,57	190,51
7	Euro 0,22	Euro 0,19	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,18 G	(exBR)-5,115G	5,73	5,12
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,72 G	12,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,682G-2,682G-2,682G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G-2,684G	12,96	11,93
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9 G	8,967G-8,967G-8,963G-8,96G-8,957G-8,959G-8,957G-8,958G-8,956G-8,955G-8,955G-8,959G-8,958G-8,93G-8,907G-8,905G-8,913G-8,911G-8,904G	9,31	8,77
7		Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,03 G	11,919G-1,993G-1,966G-2,01G-1,954G-1,958G-1,957G-1,927G-1,924G-1,923G-1,908G-1,895G-1,891G-1,911G-1,907G-1,893G-1,863G-1,835G-1,815G-1,797G-1,801G-1,819G	13,68	11,73
7		Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	11,5 G	11,424G-1,424G-1,396G-1,389G-1,382G-1,382G-1,387G-1,362G-1,352G-1,343G-1,343G-1,327G-1,324G-1,335G-1,337G-1,337G-1,332G-1,322G-1,313G-1,302G-1,294G-1,294G-1,304G	13,1	11,18
7		Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	17,17 G	17,017G-7,042G-7,004G-6,993G-6,983G-6,992G-6,987G-6,944G-6,935G-6,939G-6,925G-6,9G-6,887G-6,922G-6,917G-6,913G-6,898G-6,883G-6,872G-6,846G-6,852G-6,869G	19,56	16,77
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,61 G	15,522G-5,558G-5,542G-5,501G-5,46G-5,481G-5,461G-5,441G-5,392G-5,394G-5,375G-5,429G-5,422G-5,437G-5,371G-5,315G-5,274G-5,248G-5,289G-5,294G-5,252G-5,233G	16,62	14,83
7		Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,59 G	16,42G-6,42G	18,03	16,42
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,04 G	22,997G	27,43	22,77
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	(ausg)		27,81	20,2
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,83 G	13,654G-3,676G-3,592G-3,601G-3,603G-3,552G-3,547G-3,533G-3,578G-3,576G-3,572G-3,545G-3,509G-3,543G-3,536G-3,52G-3,506G	14,87	12,91
7		Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,64 G	11,591G-1,611G-1,591G-1,431G-1,451G-1,431G-1,421G-1,371G-1,371G-1,391G-1,391G-1,391G-1,361G-1,331G-1,311G-1,291G-1,331G-1,311G-1,281G-1,271G	12,69	10,85
7		Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,49 G	23,53G-3,53G-3,5G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,41G-3,41G-3,45G-3,45G-3,48G-3,48G-3,48G-3,45G-3,42G-3,36G-3,39G-3,42G	23,99	22,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			663275	LU0152983168	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-F.Japan Fund	1	6,24 G	6,113G-6,141G-6,132G-6,123G-6,126G-6,126G-6,126G-6,106G-6,095G-6,085G-6,085G-6,095G-6,097G-6,107G-6,117G-6,116G-6,12G-6,12G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G	6,99	5,97
7	Euro 0,7	Euro 0,48	08.10.21		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,43 G	7,383G-7,383G-7,383G-7,383G-7,383G-7,383G-7,383G-7,383G-7,383G-7,383G-7,383G-7,383G-7,383G-7,384G-7,384G-7,384G-7,384G-7,384G-7,384G-7,384G-7,385G-7,385G-7,385G-7,385G-7,384G-7,384G-7,385G-7,385G-7,385G	7,88	7,28
7		Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	41,9 G	41,811G-1,861G-1,779G-1,708G-1,623G-1,643G-1,604G-1,517G-1,403G-1,423G-1,359G-1,434G-1,433G-1,397G-1,245G-1,217G-1,272G-1,11G-1,056G	43,89	39,08
7		Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	6,56 G	6,518G-6,528G-6,497G-6,508G-6,5G-6,501G-6,484G-6,481G-6,477G-6,492G-6,491G-6,491G-6,494G-6,48G-6,472G-6,468G-6,48G-6,479G-6,472G-6,467G	7,91	6,47
3	US\$ 1,42	US\$ 0,28	01.04.22		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	89,64 G	89,6G-9,59G-9,49G-9,58G-9,58G-9,53G-9,53G-9,44G-9,35G-9,35G-9,35G-9,07G-9,08G-9,29G-9,29G-9,38G-9,47G-9,47G-9,3G-9,19G-8,9G-8,99G-9,19G	96,54	88,29
3	Euro 2,77	Euro 2,42	01.03.22		814046	IE0031619152	LMGF-Frkln MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	160,65 G	158,93G-9,28G-8,8G-8,45G-8,72G-8,56G-8,56G-8,1G-8,01G-7,87G-8,29G-8,23G-8,29G-8,36G-7,99G-7,75G-7,64G-7,96G-7,92G-7,72G-7,62G	174,9	152,58
3		Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	760,95 G	759,088G-9,987G-8,044G-6,806G-3,239G-1,618G-48,794G-9,068G-8,603G-51,117G-0,582G-2,45G-1,94G-48,095G-2,879G-1,13G-38,179G-3,633G-2,618G	845,96	728,71
7	US\$ 0,09	US\$ 0,03	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,91 G	(exBR)-8,93G-8,93G-8,91G-8,92G-8,93G-8,92G-8,93G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,9G-8,88G-8,86G-8,87G-8,89G	8,99	8,44
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,09 G	15,01G-5,01G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	16,48	15
7	Euro 0,14	Euro 0,09	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,52 G	(exBR)-9,453G-9,453G-9,451G-9,455G-9,455G-9,455G-9,453G-9,448G-9,448G-9,448G-9,446G-9,449G-9,449G-9,452G-9,454G-9,46G-9,46G-9,461G-9,462G-9,461G-9,461G-9,461G-9,461G-9,461G	10,43	9,45
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	23,68 G	23,66G-3,66G-3,64G-3,62G-3,6G-3,64G-3,62G-3,57G-3,53G-3,53G-3,53G-3,5G-3,5G-3,55G-3,55G-3,53G-3,52G-3,5G-3,47G-3,41G-3,43G	24,51	23,01
7	US\$ 0,73	US\$ 0,58	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	8,62 G	(exBR)-8,561G-8,562G-8,542G-8,545G-8,545G-8,551G-8,551G-8,53G-8,523G-8,527G-8,527G-8,511G-8,519G-8,533G-8,549G-8,561G-8,559G-8,569G-8,516G-8,493G-8,479G-8,49G-8,492G	8,98	8,35
7		Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	20,79 G	20,63G-0,79G-0,76G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,62G-0,62G-0,64G-0,67G-0,67G-0,64G-0,61G-0,59G-0,59G-0,53G-0,53G-0,54G	21,56	20,22
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	12,61 G	12,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,568G-2,568G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G	13,21	12,57
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	6,44 G	6,433G-6,433G-6,429G-6,431G-6,432G-6,432G-6,431G-6,429G-6,429G-6,429G-6,43G-6,43G-6,431G-6,431G-6,433G-6,435G-6,435G-6,436G-6,436G-6,435G-6,435G-6,435G-6,435G	6,74	6,43
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,72 G	34,529G-4,646G-4,57G-4,435G-4,291G-4,31G-4,31G-4,277G-4,212G-4,172G-4,172G-4,177G-4,177G-4,181G-4,111G-4,111G-4,092G-3,904G-3,85G-3,894G-3,972G-3,977G-3,937G	39,61	32,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,43 G	18,357G-8,367G-8,298G-8,248G-8,275G-8,234G-8,223G-8,167G-8,164G-8,147G-8,206G-8,205G-8,232G-8,137G-8,049G-8,038G-8,089G-8,056G-8,005G-7,974G	19,58	17,53
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,02 G	21,887G-1,924G-1,937G-1,876G-1,844G-1,801G-1,781G-1,711G-1,712G-1,692G-1,761G-1,766G-1,746G-1,678G-1,602G-1,54G-1,502G-1,562G-1,57G-1,509G-1,47G	23,34	20,85
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,46 G	7,266G-7,266G-7,256G-7,261G-7,266G-7,266G-7,261G-7,251G-7,251G-7,251G-7,251G-7,251G-7,256G-7,261G-7,261G-7,266G-7,276G-7,276G-7,276G-7,261G-7,261G-7,261G-7,261G	8,31	7,15
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,85 G	32,535G-2,637G-2,497G-2,397G-2,441G-2,383G-2,346G-2,239G-2,234G-2,169G-2,267G-2,295G-2,347G-2,183G-2,04G-1,985G-1,907G-2,018G-2,041G-1,92G-1,853G	36,18	31,85
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,95 G	25,78G-5,797G-5,637G-5,574G-5,559G-5,467G-5,47G-5,437G-5,547G-5,561G-5,572G-5,42G-5,308G-5,275G-5,357G-5,319G-5,216G-5,168G	29,33	24,88
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,25 G	41,039G-1,129G-1,007G-1,131G-0,5G-0,724G-0,647G-0,631G-0,471G-0,483G-0,477G-0,586G-0,536G-0,608G-0,582G-0,433G-0,167G-0,05G-39,968G-40,117G-0,094G-39,868G	48,8	39,87
7		Th.	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,44 G	34,396G-4,461G-4,459G-4,365G-4,281G-4,313G-4,236G-4,169G-4,058G-4,046G-4,016G-4,079G-4,09G-4,17G-4,207G-4,083G-3,98G-3,977G-4,035G-3,972G-3,946G-3,895G	43,31	33,33
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,67 G	44,856G	53,64	37,44
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,3 G	29,188G-9,188G-9,201G-9,091G-9,115G-9,083G-9,032G-8,983G-8,973G-8,955G-9,001G-9,008G-9,041G-8,994G-8,951G-8,927G-8,95G-8,999G-8,941G-8,936G-8,902G	35,59	28,61
7	US\$ 0,7	US\$ 0,58	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,19 G	(exBR)-12,22G-2,22G-2,19G-2,2G-2,2G-2,19G-2,251G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,18G-2,18G-2,2G-2,18G-2,18G-2,17G-2,16G-2,14G-2,11G-2,12G-2,13G	12,56	11,68
7	US\$ 0,22	US\$ 0,22	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,26 G	(exBR)-7,282G-7,285G-7,266G-7,295G-7,291G-7,338G-7,322G-7,315G-7,316G-7,316G-7,3G-7,301G-7,309G-7,317G-7,325G-7,325G-7,325G-7,316G-7,299G-7,285G-7,292G-7,301G	7,63	7,15
7	US\$ 0,83	US\$ 0,53	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,34 G	7,334G-7,334G-7,326G-7,326G-7,326G-7,333G-7,333G-7,317G-7,31G-7,31G-7,309G-7,295G-7,295G-7,303G-7,287G-7,285G-7,232G-7,23G-7,242G-7,243G-7,247G	7,87	7,23
7	US\$ 0,66	US\$ 0,58	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,97 G	(exBR)-9,951G-9,959G-9,932G-9,881G-10,14G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,08G-0,08G-0,09G-0,06G-0,04G-0,02G-0,02G-0,01G-9,998G-9,975G-9,972G-9,972G	10,44	9,74
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	281,91 G	281,43G-1,43G-0,642G-79,92G-9,18G-9,18G-9,202G-8,631G-7,751G-7,212G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G-7,973G-7,539G-6,657G-5,446G-4,844G-5,326G-5,058G-4,513G-4,343G	297,66	253,09
7					A3C9A1	IE000CM02H85	Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF	1	21,62 G	21,17G	23,86	21,17
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	20,2 G	19,618G-20,1G-0,085G-0,035G-19,972G-9,964G-9,986G-20,065G-0,085G-19,994G	21,14	19,31
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	30,47 G	30,34G-0,525G-0,29G-0,335G-0,165G-0,065G-0,145G-0,175G-0,12G-29,965G-30,05G	34,67	29,52
7	US\$ 0,63	US\$ 0,29	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	22,88 G	22,889G-2,977G-2,939G-2,904G-2,821G-2,844G-2,825G-2,888G-2,944G-2,981G-2,808G-2,842G	24,72	22,59
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,12 G	25,12G-5,12G-5,12-5,107G-5,109G-5,109G-5,111G-5,109G-5,115G-5,119G-5,119G-5,058G-5,058G	25,18	24,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,77	US\$ 0,3	10.12.21		A2DTF0	IE00BF2B0M76	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	29,55 G	29,295G-9,775G-9,645G-9,615G-9,465G-9,39G-9,455G-9,555G-9,585G-9,51G-9,595	30,86	27,74
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	22,92 G	22,695G-2,685G-2,675G-2,52G-2,48G-2,505G-2,585G-2,635G-2,525G-2,55G-2,55G	25,75	22,1
7	Euro 1,15	Euro 0,37	10.12.21		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	26,27 G	25,96G-6,24G-6,115G-6,09G-5,97G-5,89G-5,955G-5,945G-5,925G-5,8G	27,34	24,03
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	31,81 G	31,47G-1,72G-1,53G-1,53G-1,365G-1,305G-1,37G-1,48G-1,43G-1,315G-1,285G-1,11G	34,9	30,87
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	41,64 G	41,55G-1,355G-1,33G-1,135G-1,05G-1,1G-1,285G-1,34G-1,105G-0,89G	43,52	37,7
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	30,4 G	30,095G-0,235G-0,06G-0,04G-29,86G-9,78G-9,8G-9,95G-9,885G-9,695G-9,51G	34,45	28,97
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	29,71 G	29,24G-9,53G-9,27G-9,31G-9,13G-9G-9,08G-9,055G-8,915G-9,005G	33,94	27,73
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	23,24 G	23,257G-3,355G-3,366G-3,363G-3,3G-3,352G-3,413G-3,409G-3,27G-3,284G	26,46	23,24
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	20,32 G	19,532G-20,11G-19,986G-9,888G-9,794G-9,764G-9,722G-9,784G-9,64G-9,524G-9,68G	24,55	15,34
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	21,83 G	20,85G-1,55G-1,475G-1,375G-1,345G-1,23G-1,265G-1,33G-1,11G-1,125G-1,055G	28,04	19,35
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	30,74 G	30,42G-0,665G-0,58G-0,58G-0,465G-0,39G-0,36G-0,405G-0,485G-0,365G-0,375G-0,33G-0,525	32,9	28,17
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	31,07 G	29,945G-30,755G-0,68G-0,54G-0,51G-0,56G-0,625G-0,645G-0,525G-0,5G-0,48G	35,34	29,95
8		Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	166,26 G	165,98G-5,06G-5,12G-4,12G-4,22G-5,14G-4,5G-2,9G	176,02	154,12
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	104,32 G	102,24G-4,66G-4,5G-3,98G-3,76G-4,02G-4,24G-4,6G-4,04G-3,14G-3,3G	120,5	97,95
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	33,09 G	32,855G-3G-2,87G-2,81G-2,595G-2,495G-2,605G-2,485G-2,13G-2G-2G	38,01	22,95
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	105,72 G	103,46G-4,72G-4,12G-2,68G-2,44G-3G-2,8G-0,44G	124,92	86,08
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	23,89 G	23,337G-3,397G-3,772G-3,753G-3,753G-3,197G-3,624G-3,127G-3,097G-3,147G-3,187G-3,237G-3,147G-3,087G-3,057G-3,037G-3,43G-3,395G-3,405G-3,427G	28,38	23,04
10		Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	217,75 G	216,762G-7,024G-6,472G-5,838G-5,203G-5,346G-4,957G-4,436G-3,688G-3,708G-3,579G-4,392G-4,236G-4,777G-4,712G-3,398G-1,776G-0,26G-1,304G-0,429G-8,999G-8,656G	251,46	207,91
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,45 G	20,46G-0,49G-0,45G-0,42G-0,39G-0,42G-0,39G-0,36G-0,31G-0,31G-0,31G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,25G-0,24G-0,24G-0,21G-0,18G-0,19G	22,86	20,18
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	24,29 G	24,166G-4,246G-4,176G-4,026G-3,986G-3,957G-3,847G-3,847G-3,897G-3,877G-3,877G-3,757G-3,707G-3,677G-3,737G-3,677G	28,49	22,47
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17,1 G	17,05G-7,05G-7,05G-7,03G-7,01G-7,03G-7,01G-7,01G-6,99G-7G-6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,011G-6,99G-6,97G-6,95G-6,96G-6,98G-6,97G-6,95G-6,95G	19,65	16,95
10		Th.	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	28,74 G	28,69G-8,66G-8,67G-8,64G-8,62G-8,64G-8,62G-8,63G-8,61G-8,6G-8,6G-8,64G-8,64G-8,63G-8,34G-8,19G-8,1G-8,08G-8,16G-8,13G-8,06G	33,91	27,88
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	29,03 G	28,799G-9,131G-9,041G-8,491G-8,314G-8,366G-8,334G-8,354G-8,212G-8,226G-8,198G-8,305G-8,313G-8,324G-8,169G-8,037G-7,952G-7,878G-7,984G-7,968G-7,9G	39,36	27,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	338,45 G	337,615G-7,215G-5,894G-4,993G-5,311G-4,577G-3,724G-2,435G-2,608G-1,818G-2,922G-3,191G-3,528G-3,373G-2,307G-0,323G-29,967G-31,085G-27,966G	449,89	327,97
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	43,16 G	42,91G-2,88G-2,99G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,99G-3,04G-3,04G-3,06G-3,16G-3,16G-3,11G-3,06G-3G-2,95G-3G-3,06G-3,16G-3,27G-3,22G-3,11G	48,84	42,86
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	154,82 G	153,85G-3,79G-4,16G-3,96G-3,8G-3,99G-3,81G-4,18G-4,22G-4,25G-4,37G-2,9G-2,68G-2,51G-2,68G-2,87G-3,23G-3,57G-3,4G-3,06G	175,09	152,51
7		Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	167,43 G	165,146G-5,576G-5,835G-5,405G-5,096G-5,396G-5,307G-4,872G-4,451G-4,413G-4,334G-4,69G-4,836G-5,102G-4,878G-3,937G-4,61G-4,182G-3,832G	196,5	161,47
7	US\$ 3,49	US\$ 3,85	09.11.21		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	347,25 G	348,5G-7,64G-6,92G-6,19G-5,84G-6,19G-6,19G-5,46G-5,08G-4,5G-4,47G-4,79G-5,04G-3,6G-3,23G-2,09G-1,37G-1,34G-39,52G-9,14G-8,46G	378,93	319,21
7		Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	372,27 G	373,61G-2,69G-1,92G-1,13G-0,76G-1,2G-0,81G-0,38G-69,95G-9,32G-9,3G-9,19G-9,64G-9,9G-8,46G-8,07G-6,85G-5,97G-5,94G-3,99G-3,59G-2,86G	406,24	342,38
7		Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	376,02 G	375,001G-4,874G-4,419G-3,959G-4,199G-4,079G-4,105G-3,819G-68,18G-7,81G-74,213G-68,62G-74,145G-69,77G-7,606G-6,049G-5,789G-5,782G-7,118G-6,978G-5,689G-4,814G	475,53	355,82
7	Euro 2,18	Euro 2,56	09.11.21		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	72,34 G	72,3G-2,3G-2,34G-2,31G-2,29G-2,28G-2,26G-2,23G-2,22G-2,2G-2,21G-2,22G-2,22G-2,26G-2,24G-2,22G-2,21G-2,23G-2,27G-2,25G-2,23G	81,34	72,2
7		Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	155,23 G	154,92G-4,92G-4,9G-4,81G-4,78G-4,81G-4,79G-4,8G-4,75G-4,74G-4,73G-4,81G-4,78G-4,8G-4,73G-4,66G-4,62G-4,6G-4,59G-4,63G-4,67G-4,64G-4,59G	174,69	154,59
7		Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	215 G	214,461G-1,501G-9,121G-9,181G-8,841G-8,761G-8,301G-6,321G-6,901G-6,621G-7,741G-7,641G-6,921G-4,241G-4,561G-4,541G-3,901G-3,621G	258,25	189,57
10		Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	189,96 G	189,22G-9,72G-9,55G-8,83G-8,31G-8,73G-8,47G-8,47G-7,78G-7,65G-7,45G-8,09G-7,98G-8,08G-8,17G-7,62G-7,26G-7,06G-7,57G-7,52G-7,22G	219,4	181,01
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	179,33 G	178,67G-8,58G-8,35G-8,16G-8,28G-8,21G-8,25G-8,08G-8,08G-8,04G-8,3G-8,3G-8,25G-8,04G-7,85G-7,7G-7,66G-7,58G-7,76G-7,8G-7,7G-7,57G	198,33	177,57
7	Euro 1,84	Euro 2,02	09.11.21		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	123,32 G	123,13G-3,13G-3,11G-3,06G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3G-2,98G-2,98G-3,05G-3,04G-3,02G-2,49G-2,24G-2,04G-2G-2,16G-2,14G-1,98G	136,15	121,98
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	168,48 G	168,3G-8,3G-8,28G-8,23G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G-8,18G-8,17G-8,17G-8,23G-8,23G-8,23G-7,77G-7,58G-7,41G-7,39G-7,37G-7,5G-7,48G-7,36G	184,01	166,48
7	Euro 1,69	Euro 1,75	09.11.21		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	110,53 G	110,35G-0,35G-0,33G-0,32G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,27G-0,27G-0,3G-0,3G-0,3G-0,01G-9,88G-9,77G-9,76G-9,76G-9,84G-9,83G-9,74G-9,68G	120,65	109,68
7		Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	111,93 G	109,44G	120,94	109,44
7	Euro 1,22	Euro 0,63	09.11.21		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	112,18 G	110,74G	122,58	110,74
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	145,56 G	143,58G	158,93	143,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	92,36 G	91,521G-1,521G-1,459G-1,431G-1,386G-1,386G-1,379G-1,379G-1,338G-1,305G-1,294G-1,374G-1,374G-1,374G-1,374G-0,664G-0,321G-0,059G-0,014G-0,013G-0,231G-0,208G-89,989G-9,825G	103,96	89,83
1		Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag	1	59,95 G	59,7G-9,84G-9,84G-9,66G-9,48G-9,54G-9,48G-9,48G-9,42G-9,42G-9,39G-9,39G-9,39G-9,45G-9,83G-9,83G-9,83G-9,77G-9,71G-9,76G-9,76G-9,71G-9,71G	60,98	58,96
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,82 G	57,823G-7,828G-7,828G-7,837G-7,833G-7,833G-7,833G-7,843G-7,843G-7,843G-7,843G-7,853G-7,853G-7,853G-7,818G-7,818G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-7,833G-7,833G-7,833G	58,08	57,02
12		Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,28 G	31,009G-1,089G-0,712G-0,999G-0,663G-0,663G-0,668G-0,641G-0,621G-0,621G-0,626G-0,573G-0,573G-0,578G-0,381G-0,385G-0,395G-0,521G-0,407G-0,407G-0,411G-0,411G-0,415G	38,84	29,97
12		Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,51 G	15,092G-5,111G-5,127G-5,119G-5,097G-5,097G-5,1G-5,079G-5,049G-5,017G-5,017G-5,02G-5,02G-5,023G-5,042G-5,042G-5,051G-5,007G-5,008G-5,011G-5,011G-4,992G-4,992G	18,57	14,99
12		Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	24,28 G	22,696G-2,639G-2,594G-2,508G-2,449G-2,412G-2,368G-2,29G-2,233G-2,164G-2,236G-2,243G-2,298G-1,979G-2G-2,072G-1,856G	32,84	21,86
12		Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,11 G	9,075G-9,105G-9,085G-9,075G-9,075G-9,075G-9,07G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,025G-9,025G-9,05G-9,05G-9,04G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,03G	9,94	8,81
12	Euro 0,05	Euro 0,17	13.12.21		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,76 G	16,56G-6,59G-6,52G-6,51G-6,48G-6,48G-6,4G-6,39G-6,37G-6,44G-6,44G-6,45G-6,43G-6,39G-6,35G-6,34G-6,39G-6,38G-6,35G	18,48	15,48
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	25,34 G	23,723G-3,659G-3,615G-3,528G-3,468G-3,424G-3,381G-3,301G-3,229G-3,154G-3,235G-3,23G-3,254G-3,342G-3,149G-2,984G-3,011G-3,08G-2,876G	34,3	22,88
12		Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	39,99 G	39,149G-9,427G-9,368G-9,512G-9,204G-9,246G-9,158G-9,112G-8,796G-8,753G-8,841G-9,007G-9,056G-9,163G-9,107G-9,101G-9,02G-8,981G-9,045G-8,908G-8,922G-8,924G	44,84	37,91
12		Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	27,17 G	26,646G-6,717G-6,666G-6,654G-6,554G-6,583G-6,523G-6,492G-6,386G-6,375G-6,423G-6,421G-6,454G-6,533G-6,489G-6,485G-6,423G-6,428G-6,472G-6,378G-6,386G-6,388G	30,44	25,59
12		Th.	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	27,21 G	26,611G-6,814G-6,761G-6,781G-6,648G-6,67G-6,61G-6,587G-6,645G-6,479G-6,462G-6,517G-6,515G-6,548G-6,583G-6,581G-6,524G-6,497G-6,541G-6,446G-6,454G-6,457G	30,52	25,54
12		Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,19 G	28,991G-9,051G-8,568G-8,581G-8,515G-8,515G-8,518G-8,466G-8,445G-8,433G-8,433G-8,377G-8,366G-8,366G-8,333G-8,333G-8,341G-8,371G-8,255G-8,255G-8,259G-8,259G-8,263G	36,1	27,86
12		Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,14 G	13,752G-3,775G-3,772G-3,752G-3,752G-3,754G-3,732G-3,711G-3,693G-3,693G-3,695G-3,695G-3,697G-3,703G-3,705G-3,709G-3,667G-3,658G-3,664G-3,664G-3,666G-3,657G	16,88	13,66
12		Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	36,95 G	34,74G-4,72G-4,66G-4,52G-4,4G-4,43G-4,37G-4,31G-4,2G-4,1G-3,99G-4,1G-4,08G-4,08G-4,26G-3,89G-3,67G-3,62G-3,65G-3,78G-3,57G-3,44G	50,27	33,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 3,2	US\$ 3,17	13.12.21		A1JC26	LU0600005812	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	88,42 G	88,64G-8,49G-8,32G-8,41G-8,41G-8,37G- 8,37G-8,28G-8,19G-8,19G-8,19G-8,1G-8,1G- 8,09G-8,1G-8,2G-8,29G-8,29G-8,23G-8,13G- 8,13G-8,09G-8,09G	89,29	84,17
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	52,8 G	52,38G-2,59G-2,3G-2,28G-1,93G-1,83G-1,88G- 2,14G-2,05G-1,6G-1,56G	57,78	48,94
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	23,72 G	23,59G-3,475G-3,455G-3,32G-3,245G-3,265G- 3,375G-3,37G-3,135G-3,235G-3,16G	26,77	22,58
1	US\$ 1,45	US\$ 0,75	28.02.22		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	51,35 G	51,396G-1,574G-1,502G-1,35G-1,346G-1,502G- 1,466G-1,234G-1,26G	52,97	49,42
12		Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	387	395-5-88-75-9-4	433	340
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	155,57 G	154,881G-6,334G-4,842G-3,499G-3,328G- 2,486G-2,429G-2,906G-2,679G-2,725G-2,702G- 2,338G-1,858G-3,077G-3,577G-3,497G-3,057G	178,1	146,6
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	58,97 G	58,981G-8,981G-8,971G-8,971G-8,971G- 8,971G-8,971G-8,971G-8,971G-8,971G-8,971G- 8,971G-8,971G-8,971G-8,971G-8,971G-8,971G- 8,971G-8,971G-8,971G-8,971G-8,971G-8,971G	61,06	58,39
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	86,1 G	85,86G-5,98G-5,5G-5,55G-5,57G-5,28G-5,27G- 5,17G-5,42G-5,42G-5,39G-5,24G-5,1G-5,04G- 5,23G-5,19G-5,09G-5,02G	99,36	84,46
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	73,28 G	73,267G-3,428G-3,394G-2,995G-3,068G- 2,917G-2,754G-2,512G-2,483G-2,404G-2,565G- 2,591G-2,793G-2,424G-2,337G-2,349G-2,564G- 2,322G-2,274G-2,159G	91,52	70,82
1		Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	219,23 G	219,199G-8,923G-8,894G-7,008G-7,928G- 8,093G-7,96G-8,021G-7,773G-7,602G-7,416G- 7,728G-7,304G-7,316G-7,446G-7,154G-6,883G- 6,483G-6,51G-6,813G-6,859G-6,736G-6,687G	229,14	206,27
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	128,98 G	128,78G-8,78G-8,71G-8,64G-8,57G-8,57G- 8,56G-8,56G-8,52G-8,51G-8,53G-8,57G-8,57G- 8,59G-8,39G-8,32G-8,24G-8,17G-8,13G-8,21G- 8,22G-7,5G-7,45G	141,21	127,45
1	Euro 1,5	Euro 1,7	15.02.22		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	137,2 G	136,83G-6,83G-6,89G-6,85G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,77G-6,77G-6,73G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,15G-5,85G-5,62G-5,56G-5,56G-5,76G- 5,74G-4,37G-4,23G	157,91	134,23
12		Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.363 G	1350,6G-2,08G-48,57G-5,7G-2,88G-6,11G- 4,52G-1,53G-36,9G-6,98G-7,13G-8,56G-8,48G- 49,12G-6,31G-4,86G-3,84G-4,17G-4,22G-2,5G- 39,63G-7,88G	1.591,28	1.336,9
7		Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	459,36 G	457,662G-8,644G-7,155G-5,424G-4,46G- 3,684G-2,844G-1,11G-1,145G-0,906G-2,485G- 2,198G-3,144G-3,518G-0,593G-48,26G-6,996G- 6,281G-7,532G-6,807G-4,836G-4,465G	495,71	424,28
4		Euro 0,09	20.12.21		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	8,16 G	8,075G-8,1806G-8,1794G-8,1412G-8,1412G- 8,1412G-8,1412G-8,1346G-8,167G-8,092G- 8,158G-8,125G	9,83	7,07
4					A3DGLA	IE000HMSHYJ6	HANetf Management Ltd. HANETF-EI.Veh.Cha.Infra.	1	6,64 G	6,541G-6,457G-6,473G-6,469G-6,451G-6,406G- 6,412G-6,408G-6,227G-6,089G	7,16	6,09
4					A3DE9M	IE000KDY1003	HANetf-ETC Gr.Gl.Metaverse ETF	1	5,8 G	6,79G	8,2	5,8
4					A3CY1W	IE000WF4FCJ3	HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.	1	4,48 G	4,444G-4,4235G-4,412G-4,4085G-4,368G- 4,3625G-4,3475G-4,3535G-4,196G-4,189G	7	4,19
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	5,48 G	5,386G-5,419G-5,39G-5,376G-5,356G-5,348G- 5,363G-5,221G	6,26	5,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A3CT5D	IE00BMQ8YK98	HANetf Management Ltd. HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE	1	2,56 G	2,506G-2,462G-2,431G-2,4305G-2,422G-2,3825G-2,393G-2,3185G-2,2115G-2,22G-2,1925G	4,63	2,19
4					A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF	1	4,25 G	4,154G-4,213G-4,169G-4,147G-4,122G-4,0455G	6,42	4,05
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	6,93 G	6,799G	8,19	6,02
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF	1	5,89 G	5,822G-5,891G-5,845G-5,821G-5,799G-5,808G-5,814G-5,759G-5,593G	6,5	4,99
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	6,11 G	6,043G-6,071G-6,025G-5,996G-5,943G-5,928G-5,947G-5,872G-5,861-5,863G-5,751G-5,783G-5,754G	7,2	5,15
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	5,05 G	4,971G-5,031G-5,001G-4,994G-4,968G-4,937G-4,9305G-4,9305G-4,8705G-4,7805G-4,8075G	6,25	4,45
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	5,92 G	5,851G-5,807G-5,762G-5,756G-5,731G-5,714G-5,686G-5,56G-5,525G	6,47	4,72
4					A3CPGJ	IE00BNTVVW33	HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF	1	4,16 G	4,1025G-4,1325G-4,0745G-4,0525G-4,0305G-4,0015G-4,008G-4,039G-3,9945G-3,8735G-3,888G-3,849G	5,57	3,85
4					A3CPGK	IE00BMFNWJ02	HANetf ICAV-Ci.Liv.ESG-S ETF	1	4,83 G	4,7125G-4,8215G-4,7965G-4,779G-4,7575G-4,7375G-4,736G-4,7455G-4,7075G-4,632G-4,612G-4,568G	6,11	4,57
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	7,66 G	7,556G-7,554G-7,485G-7,494G-7,456G-7,431G-7,318G-7,148G-7,124G	10,96	6,54
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	9,32 G	9,169G-9,214G-9,167G-9,124G-9,075G-9,038G-9,054G-9,014G-8,887G-8,812G	11,65	8,81
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	10,26 G	10,078G-0,088G-0,012G-9,985G-9,927G-9,897G-9,927G-9,815G-9,633G-9,554G	13,95	9,55
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	7,04 G	6,841G-6,949G-6,895G-6,89G-6,836G-6,852G-6,832G-6,879G-6,81G-6,66G-6,694G-6,601G	9,29	6,6
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCi.Gl.Dec.Ena.ETF	1	6,83 G	6,756G-6,803G-6,757G-6,746G-6,707G-6,677G-6,694G-6,7G-6,659G-6,565G	8,33	6,48
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	2,4 G	2,284G	4,88	2,28
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,45 G	7,407G-7,374G-7,349G-7,316G-7,294G-7,304G-7,326G-7,329G-7,224G-7,244G-7,187G	9,46	7,19
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	6,53 G	6,458G-6,425G-6,378G-6,379G-6,345G-6,321G-6,333G-6,345G-6,255G-6,16G-6,154G-6,119G	9,24	6,12
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Ai-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	6,45 G	6,432G-6,409G-6,354G-6,378G-6,333G-6,311G-6,329G-6,335G-6,322G-6,261G-6,243G	7,57	6,13
4	US\$ 0,68	US\$ 0,53	16.09.21		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	12,06 G	11,944G-2,078G-2,068G-2,082G-1,998G-1,984G-1,986G-2,018G-1,878G-1,692G	12,37	9,17
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima S.Energy UC. ETF	1	5,58 G	5,52G-5,569G-5,527G-5,501G-5,477G-5,44G-5,435G-5,462G-5,347G-5,249G-5,213G	7,08	5,17
4					A2QPZ9	IE00BMGRZP89	HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF	1	6,21 G	6,139G-6,168G-6,105G-6,128G-6,097G-6,072G-6,082G-6,091G-6,106G-6,07G-6,033G	7,18	5,95
1	Euro 2	Euro 2	17.01.22		676249	LU0134853133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	84,32 G	83,874G-3,92G-3,836G-3,165G-3,17G-3,348G-3,24G-3,24G-2,926G-2,884G-2,782G-3,095G-3,015G-3,095G-2,913G-2,721G-2,566G-2,56G-2,764G-2,906G-2,595G-2,527G	99,82	77,03
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	21,08 G	21,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G-1,06G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,07G-1,08G-1,09G-1,1G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G	23,27	21,04
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	39,73 G	39,408G-9,634G-9,439G-9,268G-9,303G-9,366G-9,324G-9,163G-9,061G-9,03G-9,092G-9,082G-9,121G-9,182G-9,196G-9,02G-8,937G-8,803G-8,943G-9,038G-8,965G-8,937G	48,24	36,75
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	17,96 G	17,93G-7,93G-7,91G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,94G-7,95G-7,96G-7,96G-7,86G-7,88G-7,87G-7,87G-7,88G-7,87G-7,87G	19,22	17,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAzins	1	23,29 G	23,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	24,24	23,2
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	47,71 G	47,793G-7,903G-7,547G-7,25G-7,193G-6,914G-6,895G-7,333G-7,303G-7,273G-7,214G-6,993G-6,914G-7,083G-6,973G	57,63	45,11
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	99,57 G	99,95G-9,99G-9,89G-9,89G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,69G-9,59G-9,69G-9,69G-9,79G-9,79G-9,87G-9,76G-9,66G-9,56G-9,56G-9,61G	105,36	99,22
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,4 G	50,36G-0,426G-0,367G-0,27G-0,239G-0,214G-0,143G-0,031G-0,025G-49,99G-50,046G-0,045G-0,06G-49,588G-9,512G-9,459G-9,509G-9,462G-9,44G-9,445G	55,54	49,44
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	32 G	31,91G-2G-1,96G-1,91G-1,91G-1,88G-1,89G-1,85G-1,84G-1,82G-1,85G-1,84G-1,85G-1,84G-1,82G-2,08G-2,11G-2,14G-2,2G-2,27G-2,23G-2,18G	35,71	31,02
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	167,88 G	167,06G-7,78G-7,75G-7,33G-7,21G-7,26G-7,17G-7,07G-6,96G-6,92G-6,74G-6,87G-6,96G-6,98G-7,05G-6,95G-6,11G-6,09G-5,32G-5,48G-5,57G-5,47G-5,33G	183,08	165,32
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	77,81 G	77,776G-7,776G-7,548G-7,649G-7,512G-7,498G-7,457G-7,097G-7,072G-7,027G-7,161G-7,359G-6,895G-6,836G-6,626G-6,581G-6,493G-6,421G	83,17	69,48
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	164,55 G	164,476G-4,476G-4,509G-4,428G-4,388G-4,433G-4,416G-4,394G-4,333G-4,327G-4,309G-4,37G-4,367G-4,388G-4,351G-4,129G-4,091G-4,066G-4,126G-4,126G-4,107G-4,088G	177,79	164,07
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	72,87 G	72,555G-2,48G-2,54G-2,44G-2,37G-2,42G-2,39G-2,41G-2,35G-2,34G-2,32G-2,42G-2,4G-2,34G-2,24G-1,87G-1,85G-1,85G-1,89G-1,92G-1,88G-1,83G	81,29	70,49
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,24 G	72,075G-1,18G-2,045G-2,01G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,95G-1,95G-1,92G-1,98G-1,98G-1,98G-0,53G-1,28G-1,24G-1,24G-1,38G-1,37G-1,22G-1,11G	82,22	70,05
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	74,44 G	74,14G-4,32G-4,22G-3,98G-3,74G-3,83G-3,83G-3,75G-3,51G-3,42G-3,42G-3,58G-3,48G-3,57G-3,57G-3,46G-3,25G-3,07G-2,97G-3,13G-3,14G-3,06G-2,97G	86,67	70,58
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	76,92 G	76,75G-5,84G-7,08G-6,75G-6,75G-6,93G-7,08G-6,5G-6,38G-6,57G-6,71G-6,91G-6,6G-6,46G-6,42G-6,42G-6,46G-6,45G-6,42G-6,42G	82,07	75,84
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	77,97 G	77,64G-7,55G-7,59G-7,49G-7,42G-7,46G-7,44G-7,48G-4,27G-4,15G-4,34G-7,5G-7,5G-7,48G-7,4G-7,02G-3,91G-7G-7,05G-7,01G-6,96G	84,82	73,91
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	72,72 G	72,24G-2,11G-2,16G-2,03G-2,49G-1,99G-2,56G-2,02G-1,94G-1,91G-1,9G-2,05G-2,05G-2,05G-2,01G-1,91G-1,51G-1,5G-1,45G-1,49G-1,55G-1,5G-1,43G	81,98	70,76
1		Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	92,79 G	92,64G-2,65G-2,54G-2,49G-2,45G-2,24G-2,14G-1,95G-1,82G-1,77G-1,79G-1,94G-1,88G-1,79G-1,01G-0,83G-1,16G-1,07G-0,84G-0,71G	96,89	75,97
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,84 G	96,391G-7,351G-7,381G-7,101G-6,891G-6,791G-6,651G-6,371G-6,291G-6,261G-6,481G-6,491G-6,101G-5,501G-4,471G-4,821G-5,061G-4,761G	110,73	94,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 6	Euro 0,18 Euro 0,06	Euro 0,02 Euro 0,52	26.10.20 07.09.21		A2DTM6 A2AQ95	DE000A2DTM69 DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Der Zukunftsfonds SOLIT Wertefonds	1 1	56,48 G 124,12 G	56,245G 124,075G-4,213G-3,939G-3,518G-3,274G- 2,986G-2,345G-4,494-2,454G-2,876G-2,853G- 4,124G-4,124G-4,124G-4,124G-4,124G-4,124G	57,65 137,96	53,82 111,82
1 7		Th.	02.01.18		A2N814 ANTE1A	DE000A2N8143 DE000ANTE1A3	BIT Global Internet Leaders 30 antea InvAG mvK u.TGV - antea	1 1	213,77 G 111,84 G	111,636G-1,636G-1,581G-1,551G-1,512G- 1,512G-1,512G-1,512G-1,475G-1,446G-1,446G- 1,514G-1,514G-1,514G-0,881G-0,587G-9,749G- 9,71G-9,709G-9,901G-9,881G-9,686G-9,57G	341,85 116,6	197,25 105,99
12 5 9					A2QDR5 A2QJLA A3CNGM	DE000A2QDR59 DE000A2QJLA8 DE000A3CNGM3	GG Wasserstoff BIT Global Fintech Leaders BIT Global Crypto Leaders Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1 1 1	77,85 64,08 G 45 G	75,39G 61,131G 40,8G-0-0	88,29 76,67 64	67,5 59,65 40
10		Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,38 G	9,327G-9,32G-9,32G-9,305G-9,292G-9,3G- 9,296G-9,298G-9,288G-9,287G-9,285G-9,301G- 9,301G-9,298G-9,288G-9,272G-9,262G-9,256G- 9,266G-9,268G-9,261G-9,252G	10,3	9
2		Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	122,29 G	119,651G-22,444G-2,246G-18,702G-22,087G- 2,068G-1,883G-1,729G-1,758G-1,68G-1,627G- 1,77G-1,731G-1,621G-18,312G-8,202G-8,542G- 21,204G-18,131G	132,28	118,13
2		Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	135,2 G	135,476G-5,392G-5,247G-5,125G-4,933G- 4,991G-4,926G-4,727G-1,081G-0,949G-2,409G- 2,475G-2,418G-2,6G-2,694G-2,5G-2,295G- 2,152G-2,049G-2,1G-1,86G-1,774G-1,804G	145,68	130,95
2		Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	150,32 G	148,842G-52,511G-2,246G-47,623G-51,789G- 1,659G-1,447G-1,086G-1,087G-0,96G-1,183G- 1,127G-1,297G-1,403G-0,971G-0,644G-0,374G- 0,37G-0,522G-0,225G-0,035G-49,92G	164,25	147,3
1	Euro 0,68	Euro 0,71	21.03.22		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	23,96 G	23,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,95G-3,94G- 3,94G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G	25,93	23,94
10		Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	111,16 G	111,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G	111,16	103,16
11		Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A PRIM.VAL.-H&A PRIME VALUES	1	151,65 G	151,15G-1,15G-1,04G-0,88G-0,75G-0,81G- 0,76G-0,82G-0,72G-0,73G-0,72G-0,89G-0,86G- 49,93G-9,39G-8,82G-8,86G-8,91G-8,47G-8,2G	182,11	148,2
1	Euro 0,38	Euro 0,46	10.11.21		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,82 G	18,771G-8,749G-8,764G-8,738G-8,72G-8,733G- 8,725G-8,727G-8,712G-8,707G-8,707G-8,732G- 8,729G-8,512G-8,405G-8,36G-8,314G-8,314G- 8,381G-8,37G-8,309G	23,42	18,11
1	Euro 0,36	Euro 0,09	14.04.22		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,06 G	9,039G-9,054G-9,041G-9,018G-9,029G-9,023G- 9,024G-9,008G-9,002G-9,002G-9,015G-9,009G- 9,014G-9,014G-9,008G-8,998G-8,993G-8,99G- 8,999G-8,998G-8,993G-8,989G	9,27	8,02
1	Euro 0,13	Euro 0,15	10.11.21		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	13,26 G	13,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G	14,79	12,93
7		Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	184 G	182,64G-2,82G-2,39G-2,39G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,02G-1,84G-1,65G-1,65G-1,43G-1,43G-1,83G- 1,83G-2,02G-1,84G-1,85G-1,85G-1,46G-1,04G- 1,04G-1,41G	202,31	176,67
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	95,29 G	94,96G-5,14G-5,09G-4,84G-4,66G-4,72G- 4,73G-4,47G-4,43G-4,35G-4,59G-4,58G-4,64G- 4,56G-4,42G-4,29G-4,25G-4,4G-4,39G-4,29G	100,28	90,15
1		Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	439,98 G	425,5G	550,91	425,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,91 G	14,82G-4,86G-4,73G-4,77G-4,74G-4,74G-4,67G-4,65G-4,63G-4,7G-4,7G-4,69G-4,65G-4,61G-4,59G-4,64G-4,64G-4,61G-4,59G	17,24	13,71
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,48 G	13,468G-3,496G-3,503G-3,465G-3,413G-3,431G-3,577G-3,567G-3,547G-3,309G-3,335G-3,344G-3,382G-3,4G-3,335G-3,311G-3,291G-3,297G-3,341G-3,303G-3,286G-3,265G	16,14	13,22
7		Th.		A0M7WU	LU0327786744	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	16,18 G	16,212G-6,23G-6,185G-6,204G-6,212G-6,209G-6,209G-6,178G-6,172G-6,175G-6,166G-6,125G-6,127G-6,154G-6,117G-6,113G-6,102G-6,085G-6,075G-6,061G-6,027G-6,042G-6,048G	20,35	14,98
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,64 G	11,57G-1,62G-1,6G-1,49G-1,53G-1,51G-1,51G-1,44G-1,32G-1,42G-1,36G-1,34G-1,35G-1,36G-1,33G-1,43G-1,4G-1,39G-1,43G-1,42G-1,4G-1,39G	13,49	10,71
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	55,18 G	54,671G-4,993G-4,893G-4,541G-4,451G-4,345G-4,314G-4,005G-4,026G-4,159G-4,396G-4,466G-4,144G-3,959G-4,146G-3,724G-3,836G-3,717G-3,646G	64,79	50,31
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	17,58 G	17,324G-7,358G-7,331G-7,301G-7,32G-7,291G-7,266G-7,217G-7,209G-7,18G-7,256G-7,226G-7,216G-6,621G-6,604G-7,198G-7,184G-7,157G-7,146G	20,07	16,6
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	64,95 G	64,539G-4,608G-4,248G-3,982G-4,125G-4,007G-3,912G-3,598G-3,553G-3,488G-3,765G-3,686G-3,691G-3,523G-3,326G-3,88G-3,82G-3,213G-3,252G-3,104G-3,04G	76,64	59,74
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	58,63 G	58,368G-8,059G-7,889G-7,704G-7,565G-7,609G-7,475G-7,23G-7,2G-7,166G-7,366G-7,44G-7,315G-7,12G-6,916G-6,931G-6,867G-7,02G-7,041G-6,941G-6,882G	71,92	56,87
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	31,47 G	31,28G-1,36G-1,21G-1,11G-1,19G-1,13G-1,14G-0,99G-0,97G-0,93G-1,06G-1,06G-1,08G-1,04G-0,96G-0,628G-0,718G-0,718G-0,662G-0,599G	38,39	30,39
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	56,12 G	55,746G-5,776G-5,635G-5,487G-5,585G-5,586G-5,369G-5,291G-5,216G-5,231G-5,356G-5,41G-5,506G-5,373G-5,309G-3,581G-3,537G-5,4G-5,345G-5,297G-5,279G	62,8	53,54
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	107,97 G	106,914G-6,914G-6,77G-6,783G-6,804G-6,804G-6,82G-6,613G-6,344G-6,213G-6,136G-6,212G-6,255G-6,315G-6,365G-6,137G-5,945G-5,788G-5,855G-5,885G-5,885G-5,861G	126,65	103,13
10		Th.		A0DNE8	LU0201075453	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,32 G	8,274G-8,297G-8,225G-8,249G-8,234G-8,234G-8,194G-8,186G-8,175G-8,211G-8,211G-8,217G-8,088G-8,045G-8,029G-8,057G-8,051G-8,036G	9,36	7,6
10		Th.		A0DNEW	LU0200076213	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,49 G	23,41G-3,44G-3,39G-3,3G-3,24G-3,27G-3,24G-3,18G-3,12G-3,12G-3,07G-3,15G-3,12G-3,15G-3,2G-3,08G-3,01G-2,95G-2,93G-2,99G-2,93G-2,87G-2,84G	27,77	22,4
10		Th.		A0DNFA	LU0201078713	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,79 G	18,7G-8,69G-8,51G-8,56G-8,52G-8,5G-8,4G-8,4G-8,38G-8,46G-8,44G-8,44G-8,39G-8,34G-8,28G-8,24G-8,211G-8,182G-8,171G-8,171G	22,29	17,64
10		Th.		A0DNFC	LU0200083342	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,67 G	3,656G-3,659G-3,656G-3,652G-3,652G-3,651G-3,651G-3,652G-3,585G-3,585G-3,581G-3,595G-3,588G-3,593G-3,619G-3,616G-3,616G-3,613G-3,56G-3,614G-3,614G-3,614G-3,613G	3,89	3,56
10		Th.		A0DM75	LU0150924321	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,59 G	17,43G-7,491G-7,393G-7,309G-7,358G-7,336G-7,327G-7,228G-7,196G-7,278G-7,246G-7,268G-7,208G-7,158G-7,107G-7,088G-7,138G-7,128G-7,101G-7,076G	20,37	15,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,32 G	16,208G-6,326G-6,322G-6,287G-6,234G-6,255G-6,213G-6,172G-6,133G-6,122G-6,101G-6,133G-6,145G-6,178G-6,169G-6,132G-6,101G-6,096G-6,131G-6,092G-6,075G-6,052G	19,46	16,05
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,18 G	13,063G-3,113G-3,032G-2,974G-3,011G-2,991G-2,981G-2,913G-2,905G-2,882G-2,943G-2,924G-2,932G-2,941G-2,895G-2,852G-2,813G-2,793G-2,844G-2,832G-2,802G-2,792G	15,32	12,07
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,23 G	11,109G-1,153G-1,102G-1,042G-1,052G-1,07G-1,053G-1,002G-0,979G-0,979G-0,99G-0,976G-1G-0,99G-0,984G-0,955G-0,925G-0,923G-0,938G-0,906G-0,897G	13,02	10,16
10	Euro 0,17	Euro 0,02	01.10.21		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	17,46 G	17,377G-7,329G-7,218G-7,14G-7,173G-7,161G-7,169G-7,101G-7,109G-7,101G-7,163G-7,159G-7,159G-7,084G-7,03G-6,991G-6,974G-6,87G-7,026G-6,992G-6,97G	20,76	16,34
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	26,04 G	26,016G-5,979G-5,937G-5,783G-5,949G-5,938G-5,954G-5,905G-5,896G-5,893G-5,882G-5,873G-5,86G-5,899G-5,556G-5,464G-5,397G-5,401G-5,371G-5,285G-5,255G	28,71	24,81
7		Th.	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,89 G	27,7G-7,777G-7,683G-7,58G-7,527G-7,497G-7,345G-7,335G-7,298G-7,421G-7,389G-7,31G-7,244G-7,234G-7,161G-7,099G-7,198G-7,181G-7,119G-7,092G	34,21	26,75
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	17,65 G	17,47G-7,48G-7,48G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,44G-7,45G-7,46G-7,44G-7,41G-7,39G-7,37G-7,37G	18,38	16,6
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	150,64 G	150,61G-0,61G-0,508G-0,594G-0,601G-0,645G-0,552G-0,374G-0,379G-0,286G-0,379G-0,426G-0,515G-0,557G-0,673G-0,762G-0,785G-0,864G-0,882G-0,855G-0,832G-0,86G-0,822G	166,65	150,29
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	119,22 G	119,19G-9,19G-9,12G-9,187G-9,19G-9,226G-9,153G-9,014G-9,014G-8,943G-9,018G-9,055G-9,124G-9,157G-9,25G-9,32G-9,339G-9,4G-9,415G-9,393G-9,375G-9,397G-9,367G	131,89	118,94
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,27 G	17,259G-7,214G-7,221G-7,037G-7,172G-7,188G-7,179G-7,173G-7,147G-7,143G-7,143G-7,156G-7,15G-7,152G-7,157G-7,144G-7,131G-7,111G-7,148G-7,131G-7,133G-7,121G-7,113G	18,21	16,45
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,1 G	17,077G-7,078G-7,019G-6,654G-6,968G-6,98G-6,978G-6,969G-6,948G-6,937G-6,94G-6,85G-6,85G-6,859G-6,848G-6,837G-6,827G-6,816G-6,801G-6,819G-6,818G-6,808G-6,808G	18,06	16,07
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,28 G	19,126G-9,116G-9,095G-9,081G-9,064G-9,075G-9,073G-9,045G-9,035G-9,026G-9,026G-9,015G-9,018G-9,037G-9,046G-9,046G-9,035G-9,037G-9,037G-9,016G-8,995G-8,995G-9,008G	20,19	18,45
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	22,36 G	22,164G	24,74	20,45
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,03 G	7,017G-7,017G-7,014G-7,004G-7,001G-6,998G-6,999G-6,991G-6,991G-6,99G-6,999G-6,997G-6,996G-6,995G-6,988G-6,982G-6,98G-6,978G-6,981G-6,983G-6,981G-6,978G	7,28	6,84
1	kann.\$,58	kann.\$,06	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	3,23 G	3,225G-3,226G-3,226G-3,218G-3,213G-3,211G-3,218G-3,145G-3,084G-3,134G-3,073G	4,42	3,07
1	US\$ 0,12	US\$ 0,16	15.07.21		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	10,23 G	9,866G-10,102G-0,06G-0,04G-9,994G-9,971G-10G-0,02G-0,054G-9,998G-10,014G-0,018G	12,81	9,8
1	US\$ 0,01	US\$ 0,07	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,67 G	1,745G-1,743G-1,7352G-1,7214G-1,7234G-1,7282G-1,729G-1,7282G-1,663G-1,662G	1,82	1,29
1	US\$ 1,17	US\$ 0,2	28.04.22		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,9 G	20,44G-0,595G-0,445G-0,5G-0,325G-0,285G-0,355G-0,345G-0,26G-0,17G-0,315G-0,175G	24,76	17,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,42	US\$ 1,05	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	35,05 G	33,435G-4,34G-4,03G-4G-3,85G-3,64G-3,775G-3,96G-3,805G-3,815G-4,13G-4,005G	38,58	31,37
1	US\$ 1,36	US\$ 1,07	22.07.21		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	81,7 G	78,66G-8,14G-7,99G-7,95G-7,55G-7,41G-7,5G-7,68G-7,78G-7,54G-7,73G-7,56G	83,94	67,89
1	US\$ 0,94	US\$ 1,15	22.07.21		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	57,7 G	56,73G-6,69G-6,69G-6,4G-6,19G-6,14G-6,42G-6,39G-6,02G-5,95G	67,78	55,95
1	US\$ 0,85	US\$ 1,26	22.07.21		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,92 G	26,8G-6,67G-6,62G-6,7G-6,55G-6,475G-6,47G-6,6G-6,61G-6,53G-6,525G-6,53G	27,95	24,75
1	US\$ 0,43	US\$ 0,12	21.04.22		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	26,22 G	26,095G-6,024G-6,015G-6,113G-5,955G-5,944G-5,674G-5,746G-5,839G-5,765G-5,543G-5,582G-5,587G-5,446G	29,02	25,11
1	US\$ 0,36	US\$ 0,51	15.07.21		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,95 G	12,874G-2,788G-2,796G-2,716G-2,688G-2,71G-2,752G-2,712G-2,634G-2,66G-2,586G	13,96	12,01
1	US\$ 0,69	US\$ 0,73	22.07.21		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	42,54 G	40,8G-1,885G-1,775G-1,655G-1,47G-1,32G-1,36G-1,505G-1,435G-1,145G-1,355G-1,21G	50,63	39,79
1	US\$ 0,59	US\$ 0,64	15.07.21		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,14 G	30,594G-0,745G-0,616G-0,661G-0,466G-0,43G-0,464G-0,563G-0,517G-0,41G-0,43G-0,305G	35,27	30,05
1	Euro 0,28	Euro 0,38	22.07.21		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,86 G	14,65G-4,786G-4,658G-4,68G-4,594G-4,524G-4,558G-4,57G-4,54G-4,442G-4,494G	16,77	13,93
1	US\$ 0,38	US\$ 0,55	15.07.21		A1CY1Q	IE00B5WFO436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	37,67 G	37,309G-7,434G-7,239G-7,196G-6,963G-6,866G-6,894G-7,076G-6,96G-6,634G	41,56	35,28
1	US\$ 0,22	US\$ 1,16	15.07.21		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	14,9 G	14,706G-4,654G-4,594G-4,578G-4,494G-4,426G-4,404G-4,504G-4,382G-4,314G-4,392G	18,13	12,2
1	£ 0,46	£ 0,08	21.04.22		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,25 G	21,276G-1,656G-1,396G-1,356G-1,366G-1,301G-1,456G-1,456G-1,366G-1,271G-0,821G-0,821G	26,99	20,82
1	US\$ 0,48	US\$ 0,49	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	39,49 G	39,109G-9,274G-9,073G-9,038G-8,781G-8,688G-8,732G-8,895G-8,828G-8,472G-8,295G	43,14	36,79
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	20,11 G	19,926G-20,04G-19,922G-9,922G-9,742G-9,77G-9,844G-9,81G-9,658G-9,534G	22,94	19,34
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	26,82 G	26,66G-6,825G-6,695G-6,65G-6,505G-6,405G-6,455G-6,575G-6,495G-6,235G-6,23G-6,075G	30,99	25,44
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	18,04 G	17,88G-7,954G-7,786G-7,81G-7,702G-7,614G-7,666G-7,686G-7,638G-7,538G-7,544G-7,466G	20,97	17,22
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.Gl S.A.1-3 Yr Bd	1	9,52 G	9,4756G-9,59G-9,5956G-9,5736G-9,5732G-9,5606G-9,5798G-9,5998G-9,597G-9,538G-9,543G	9,77	9,25
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	12,25 G	12,028G-2,092G-2,032G-2,052G-1,98G-1,982G-2,02G-1,996G-1,944G	14,88	11,94
1					A3C8ZX	IE000FNV0B27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	11,94 G	11,802G-1,922G-1,88G-1,888G-1,772G-1,782G-1,834G-1,812G-1,746G-1,676G-1,624G	12,81	11,62
1					A3C8ZY	IE000XF0R0J80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	14,42 G	14,226G-4,232G-4,222G-4,168G-4,14G-4,054G	15,22	14,05
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	8,14 G	8,1G-8,214G-8,149G-8,131G-8,059G-8,023G-8,035G-8,08G-8,113G-7,982G-7,868G-7,806G	9,53	7,81
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	10,44 G	10,3465G	11,39	10,2
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	11,13 G	11,0235G	11,89	10,91
1		Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	43,22 G	42,15G-2,725G-2,465G-2,495G-2,27G-2,13G-2,165G-2,31G-2,225G-1,945G-2,08G-1,935G	50,51	40,61
1	US\$ 0,1	US\$ 0,18	21.04.22		A1JUU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	49,94 G	48,145G-9,47G-9,465G-9,315G-9,11G-9,005G-9,105G-9,185G-9,255G-9,08G-8,855G-8,815G	56,89	48,15
1	US\$ 0,63	US\$ 0,16	21.04.22		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,68 G	22,49G-2,46C-2,46-2,415G-2,41G-2,3G-2,275G-2,305G-2,405G-2,22G-2,1G-2,09-2,04G	24,78	21,89
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1		(ausg)	12,01	5,71
1	US\$ 0,27	US\$ 0,04	21.04.22		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,82 G	9,7246G-9,6678G-9,6074G-9,5786G-9,588G-9,6244G-9,6198G-9,5572G-9,58G-9,551G	11,24	9,28
1	US\$ 0,35	US\$ 0,38	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	20,83 G	20,62G-0,715G-0,64G-0,65G-0,52G-0,48G-0,52G-0,56G-0,45G-0,225G-0,08G	22,23	18,79
1	US\$ 0,1	US\$ 0,12	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,06 G	5,784G-5,977G-5,948G-5,939G-5,901G-5,875G-5,881G-5,898G-5,882G-5,824G-5,831G-5,836G	7,77	5,24
1	£ 2,08	£ 2,66	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	86,18 G	84,33G-5,82G-5,22G-5,28G-4,76G-4,65G-4,73G-4,67G-3,95G	91,46	82,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,78	Euro 0,9	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,62 G	38,085G-8,47G-8,09G-8,205G-7,98G-7,72G-7,835G-7,94G-7,925G-7,62G-7,79G	46,16	35,8
1	US\$ 0,41	US\$ 0,12	21.04.22		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWDW.EQUITY	1	22,4 G	22,14G-2,265G-2,135G-2,11G-1,985G-1,925G-1,965G-2,07G-1,86G-1,9G-1,775G	24,5	21,39
1					A2QHVO	IE00BMWXXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,15 G	4,977G-5,068G-5,021G-5,016G-5,005G-4,9865G-4,9855G-4,9935G-4,975G-4,9G-4,892G-4,886G	7,35	4,27
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1		(ausg)	15,6	14,38
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,29 G	17,142G-7,288G-7,184G-7,076G-7,034G-7,06G-7,128G-7,106G-7,018G-6,952G	18,93	16,37
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1		(ausg)	14,11	12,97
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,54 G	12,364G-2,468G-2,35G-2,374G-2,306G-2,248G-2,278G-2,29G-2,264G-2,18G	14,39	11,73
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,65 G	12,458G-2,544G-2,496G-2,518G-2,444G-2,424G-2,444G-2,46G-2,414G-2,426G-2,374G	14,15	12,37
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	21,16 G	20,94G-1,035G-0,94G-0,92G-0,795G-0,755G-0,78G-0,875G-0,85G-0,725G-0,71G-0,63G	22,8	19,65
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,36 G	14,33G-4,33G-4,3G-4,32G-4,32G-4,31G-4,33G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,25G-4,25G-4,28G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,25G-4,21G-4,23G-4,25G	15,12	14,04
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)	27,55	22,5
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,1 G	18,22G-8,22G-8,2G-8,24G-8,24G-8,25G-8,23G-8,21G-8,18G-8,16G-8,16G-8,14G-8,2G-8,19G-8,17G-8,19G-8,17G-8,18G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G	24,14	16,97
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,96 G	12,872G-2,897G-2,892G-2,858G-2,842G-2,82G-2,783G-2,751G-2,754G-2,734G-2,753G-2,753G-2,794G-2,811G-2,732G-2,715G-2,735G-2,773G-2,733G-2,723G-2,712G	14,37	12,46
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,15 G	11,081G-1,103G-1,102G-1,079G-1,044G-1,056G-1,032G-1,013G-0,985G-0,976G-0,967G-0,975G-0,985G-1,014G-1,033G-0,984G-0,964G-0,944G-0,966G-0,996G-0,965G-0,954G-0,945G	12,36	10,73
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	15,9 G	16,02G-6,02G-5,99G-6,02G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,74G-5,78G-5,84G-5,8G-5,78G-5,8G-5,8G-5,82G-5,8G-5,78G-5,76G-5,76G	17,23	13,15
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,68	13,71
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	18,98	15,3
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,72 G	19,61G-9,684G-9,592G-9,599G-9,599G-9,599G-9,617G-9,587G-9,54G-9,543G-9,532G-9,547G-9,485G-9,52G-9,545G-9,552G-9,041G-9,476G-9,466G-9,466G-9,425G-9,425G-9,441G	21,49	19,04
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	28,07 G	27,904G-7,933G-7,918G-7,875G-7,879G-7,879G-7,902G-7,806G-7,804G-7,809G-7,785G-7,77G-7,824G-7,838G-7,818G-7,782G-7,782G-7,772G-7,772G-7,776G	30,31	27,23
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,92 G	18,749G-8,849G-8,858G-8,835G-8,827G-8,847G-8,833G-8,826G-8,805G-8,797G-8,794G-8,846G-8,856G-8,855G-8,819G-8,793G-8,807G-8,797G-8,826G-8,821G-8,781G	25,62	18,75
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,52 G	17,451G-7,444G-7,436G-7,428G-7,411G-7,439G-7,417G-7,42G-7,388G-7,39G-7,391G-7,439G-7,44G-7,438G-7,437G-7,406G-7,39G-7,386G-7,4G-7,428G-7,426G-7,397G-7,366G	23,82	17,37
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,92 G	19,69G-9,83G-9,82G-9,8G-9,69G-9,72G-9,67G-9,65G-9,62G-9,62G-9,62G-9,57G-9,58G-9,6G-9,61G-9,63G-9,65G-9,63G-9,61G-9,58G-9,52G-9,54G-9,58G	21,13	19,23
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,14 G	15,98G	16,92	15,31
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,94 G	22,641G	23,46	17,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	16,53 G	15,851G	16,61	11,61
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF - Turkey Equity HSBC GIF-Chinese Equity	1	91,15 G	91,104G-1,231G-0,976G-1,086G-1,138G-1,086G-1,12G-0,938G-0,903G-0,921G-0,869G-0,689G-0,65G-0,594G-0,579G-89,703G-9,597G-90,101G-0,288G-0,143G-0,18G-0,251G	111,36	82,39
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,67 G	56,601G-6,792G-6,713G-6,695G-6,529G-6,529G-6,569G-6,586G-6,516G-6,498G-6,494G-6,509G-6,514G-6,526G-6,436G-6,441G-6,471G-6,406G-6,441G-6,426G-6,426G-6,352G	70,88	54
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	38,72 G	38,757G-8,877G-8,853G-8,674G-8,469G-8,555G-8,557G-8,462G-8,286G-8,223G-8,205G-8,33G-8,251G-8,327G-8,31G-8,214G-8,123G-7,979G-8,045G-7,959G-7,9G	44,37	35,88
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,38 G	105,801G-5,801G-5,728G-5,775G-5,809G-5,785G-5,819G-5,671G-5,671G-5,678G-5,641G-5,537G-5,507G-5,621G-5,285G-5,252G-5,182G-5,147G-5,121G-5,02G-5,016G-5,061G	123,36	93,54
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,41 G	64,107G-4,107G-4,117G-4,076G-3,888G-3,888G-3,888G-3,78G-3,594G-3,452G-3,417G-3,417G-3,417G-3,417G-3,578G-3,529G-3,303G-3,045G-2,924G-2,929G-2,934G-2,831G-2,79G	67,59	59,3
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,07 G	11,95G-1,96G-1,92G-1,93G-1,991G-2G-2G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,95G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,94G-1,91G-1,92G-1,94G	12,77	11,9
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	211,3 G	209,032G-9,583G-9,401G-8,591G-7,759G-7,431G-6,901G-6,709G-7,154G-6,954G-7,427G-7,734G-7,697G-7,746G-7,016G-6,974G-6,71G-6,596G-6,699G	237,19	196,71
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,21 G	16,031G-6,155G-6,134G-6,106G-6,076G-6,042G-6,003G-5,96G-5,961G-5,942G-5,969G-5,973G-5,991G-5,98G-5,972G-5,944G-5,924G-5,927G-5,935G-5,924G-5,915G-5,894G	18	15,4
4	US\$ 0,78	US\$ 0,55	08.07.21		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	13,65 G	13,704G-3,709G-3,689G-3,677G-3,65G-3,669G-3,664G-3,627G-3,602G-3,602G-3,595G-3,577G-3,577G-3,596G-3,61G-3,6G-3,595G-3,556G-3,515G-3,52G	15,6	13,41
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	8,67	6,19
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	7,02	4,95
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,06 G	11,07G-1,07G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,02G-0,98G-1G-1,02G	11,68	10,63
4	US\$ 0,27	US\$ 0,16	08.07.21		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,69 G	7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,67G-7,665G-7,67G-7,665G-7,645G-7,645G-7,655G-7,665G-7,67G-7,68G-7,67G-7,665G-7,655G-7,635G-7,645G-7,655G	8,12	7,39
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,46 G	15,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,46G-5,48G-5,48G-5,45G-5,43G-5,43G-5,43G-5,4G-5,4G-5,42G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,43G-5,4G-5,37G-5,38G-5,4G	16,16	15,14
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	43,48 G	43,231G-3,252G-3,097G-2,983G-2,944G-2,936G-2,812G-2,833G-2,774G-2,949G-2,978G-2,956G-2,936G-2,597G-2,734G-2,481G	48,84	42,48
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,16 G	73,755G-4,11G-2,79G-2,9G-2,91G-2,5G-2,45G-2,38G-2,69G-2,66G-2,66G-2,78G-2,58G-2,31G-2,57G-2,54G-2,45G	90,68	69,9
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,14 G	69,295G-9,562G-9,191G-8,848G-8,848G-8,858G-8,858G-8,687G-8,575G-8,575G-8,583G-8,583G-8,593G-8,44G-8,44G-8,433G-8,184G-7,848G-8,087G-8,328G-8,188G-8,085G	85,89	65,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euroland Value	1	45,71 G	45,46G-5,57G-5,36G-5,4G-5,42G-5,15G-5,13G-5,28G-5,28G-5,31G-5,25G-5,12G-5G-4,94G-5,11G-5,07G-4,99G	52,3	41,66	
4	Euro 0,61	Euro 0,14	08.07.21		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	38,44 G	38,19G-8,3G-8,12G-8,16G-8,18G-7,95G-7,93G-8,06G-8,05G-8,06G-8,09G-7,93G-7,82G-7,77G-7,92G-7,89G-7,81G	43,97	34,98	
4		Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse	1	16,1 G	15,99G-6G-5,96G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,95G-5,97G-5,96G-5,94G-5,91G-5,86G-5,88G-5,91G	59,23	55
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond						
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	30,92 G	30,971G-0,971G-0,971G-0,961G-0,961G-0,901G-0,881G-0,881G-0,861G-0,841G-0,841G-0,911G-0,931G-0,931G-0,911G-0,891G-0,841G-0,861G-0,881G	35,06	29,84	
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,61 G	25,63G-5,6G-5,6G-5,61G-5,51G-5,51G-5,5G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,5G-5,51G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G-5,53G	28	25,48	
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,52 G	16,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,47G-6,48G-6,48G-6,47G-6,46G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,47G-6,48G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	18,14	16,44	
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,64 G	42G-2G-1,97G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,1G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,05G	46,03	41,97	
4	Euro 0,44	Euro 0,42	08.07.21		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21 G	21,18G-1,152G-1,13G-1,12G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	23	20,98	
4		Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,63 G	25,46G-5,44G-5,41G-5,44G-5,39G-5,4G-5,38G-5,34G-5,35G-5,32G-5,35G-5,35G-5,36G-5,37G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	28,33	25,32	
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,53 G	18,54G-8,52G-8,51G-8,52G-8,49G-8,49G-8,48G-8,45G-8,46G-8,44G-8,46G-8,46G-8,47G-8,48G-8,49G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,53G	20,62	18,44	
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	48,34 G	48,074G-8,19G-7,92G-8,24G-8,4G-8,31G-8,31G-8,05G-8G-7,92G-8,16G-8,12G-8,15G-8,2G-7,99G-7,85G-7,12G-7,974G-7,95G-7,84G-7,78G	55,25	44,87	
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	39,14 G	38,924G-9,02G-8,8G-9,06G-9,19G-9,11G-9,11G-8,9G-8,86G-8,8G-8,99G-8,96G-8,99G-9,02G-8,85G-8,74G-8,694G-8,27G-8,82G-8,16G	44,74	36,31	
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,24 G	106,74G-6,74G-6,667G-6,715G-6,748G-6,725G-6,759G-6,61G-6,61G-6,617G-6,58G-6,475G-6,444G-6,559G-6,221G-6,186G-6,116G-6,081G-6,038G-5,936G-5,936G-5,985G	124,57	94,44	
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,52 G	61,276G-1,458G-1,324G-1,177G-1,213G-1,12G-0,968G-0,791G-0,807G-0,695G-0,833G-0,831G-0,94G-0,564G-0,503G-0,398G-0,478G-0,063G	65,19	56,72	
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,78 G	9,8G	10,16	9,58	
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,19 G	64,047G-4,265G-4,149G-4,171G-3,878G-3,942G-4,012G-3,989G-3,875G-3,792G-3,798G-3,798G-3,775G-3,775G-3,788G-3,982G-3,933G-3,863G-3,733G-3,758G-3,663G-3,613G-3,621G	80,15	61,54	
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	98,84 G	98,731G-8,787G-8,595G-8,687G-8,771G-8,715G-8,779G-8,554G-8,517G-8,535G-8,452G-8,313G-8,215G-8,185G-8,161G-6,775G-6,646G-6,891G-7,849G-7,693G-7,733G-7,813G	120,82	89,04	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,08 G	17,901G-7,964G-8,023G-7,974G-7,922G- 7,951G-7,84G-7,867G-7,82G-7,804G-7,792G- 7,784G-7,791G-7,799G-7,71G-7,769G-7,78G- 7,767G-7,747G	20,1	17,12
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	128,95 G	128,243G-8,243G-8,155G-8,212G-8,253G- 8,224G-8,265G-8,087G-8,087G-8,095G-8,05G- 7,924G-7,888G-8,025G-7,619G-7,578G-7,493G- 7,451G-7,399G-7,277G-7,277G-7,335G	149,64	113,47
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	213,91 G	211,891G-2,692G-2,329G-2,09G-1,508G- 0,718G-0,378G-9,793G-9,971G-9,692G- 10,531G-0,601G-0,49G-0,193G-9,91G-9,811G- 9,6G-9,552G-9,583G	240,51	199,85
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,18 G	56,92G-7,104G-6,914G-6,846G-6,742G-6,618G- 6,454G-6,379G-6,494G-6,477G-6,563G-6,599G- 6,245G-6,184G-6,104G-6,209G-5,794G	60,5	52,69
1		Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	234,58 G	234,56G-4,56G-4,525G-4,417G-4,337G-4,388G- 4,376G-4,382G-26,52G-6,52G-6,2G-5,92G- 6,24G-32,875G-1,96G-1,379G-28,972G-9,443G- 9,329G-8,846G-8,556G	290,18	225,92
1	Euro 0,09		27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	2,67 G	2,692G	4,25	2,67
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	63 G	60G	84	60
5		Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,58 G	12,578G-2,578G-2,578G-2,577G-2,578G- 2,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G- 2,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G- 2,578G-2,578G-2,578G-2,578G-2,578G	14,67	12,57
12	Euro 0,29	Euro 0,6	02.02.22		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	55,13 G	55,16G-5,2G-5,14G-5,02G-4,91G-4,97G-4,91G- 4,79G-4,66G-4,66G-4,6G-4,66G-4,63G-4,57G- 4,57G-4,58G-4,46G-4,37G-4,37G-4,29G-4,24G- 4,28G	64,14	54,24
1	Euro 3,05	Euro 2,2	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	59,4 G	59,103G-9,159G-8,872G-8,801G-8,726G- 8,673G-8,409G-8,392G-8,342G-8,541G-8,419G- 8,412G-8,298G-8,149G-8,024G-7,942G-8,116G- 8,086G-7,978G	67,36	55,83
10		Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	126,51 G	126,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,27G	141,41	125,27
10		Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	155,14 G	155,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	173,18	155,14
5		Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	83,78 G	83,46G-3,64G-3,54G-3,25G-3,03G-3,21G- 3,13G-3,04G-2,85G-2,75G-2,75G-2,91G-2,79G- 2,77G-2,67G-2,56G-2,44G-2,34G-2,24G-2,34G- 2,43G-2,33G-2,22G	94,18	81,28
4		Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	57,99 G	57,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G	58,83	56,33
1		Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,86 G	65,83G-5,83G-5,82G-5,82G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,79G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,67G-5,61G-5,56G-5,54G-5,54G-5,58G- 5,58G-5,54G-5,51G	70,6	65,32
1		Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	66,92 G	66,62G-4,68G-4,5G-4,07G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G-5,63G- 5,52G-5,45G-5,43G-5,5G-5,48G-5,42G-5,38G	73,81	64,07
1		Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	65 G	64,56G-4,51G-4,4G-4,28G-4,35G-4,31G-2,41G- 2,11G-2,12G-2,02G-2,22G-2,26G-2,33G-2,08G- 1,83G-1,49G	74,53	61,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Invesco Investment Management Ltd. IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	78,61 G	76,5G-5,92G-5,81G-5,49G-5,2G-5,06-5,32G-5,46G-4,79G-3,44G-3,23G	101	73,23
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	50,1 G	49,825G-9,5G-9,515G-9,22G-9,105G-9,17G-9,375G-9,36G-9,005G	53	47,6
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	52,17 G	51,43G-1,71G-1,36G-1,19G-1,04G-1,2G-1,32G-1,27G-0,93G-1,14G	58,09	50,91
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	52,62 G	52,06G-2,32G-2G-1,63G-1,45G-1,54G-1,74G-1,61G-1,24G-1,33G-1,04G	59,12	50,78
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	49,35 G	48,625G-9,08G-8,595G-8,39G-8,145G-8,29G-8,335G-8,245G-7,96G-8,115G-7,885G	56,63	46,39
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	56,45 G	56,3G-6,51G-6,2G-5,78G-5,66G-5,72G-5,97G-5,88G-5,37G-5,48G	63,87	53,68
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	37,04 G	37,094G-7,442G-7,455G-7,423G-7,418G-7,438G-7,471G-7,525G-7,546G-7,495G-7,495G	39,49	37,01
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	35,95 G	36,019G-6,327G-6,353G-6,373G-6,298G-6,292G-6,328G-6,367G-6,448G-6,469G-6,41G-6,41G	39,56	35,95
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	34,33 G	34,264G-4,548G-4,559G-4,448G-4,419G-4,469G-4,529G-4,631G-4,66G-4,62G-4,62G	39,07	34,26
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	37,1 G	36,68G-6,45G-6,37G-6,105G-5,955G-5,98G-6,14G-6,09G-5,725G-5,715G-5,4G	44,78	35,24
1					A2QP VX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	28,91 G	27,855G	35,24	27,86
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	31,88 G	31,25G-1,81G-1,51G-1,4G-1,15G-1G-1,12G-0,595G-29,995G-30,045G-29,86G	38,17	26,58
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	44,86 G	44,43G-4,7G-4,46G-4,165G-4,115G-4,18G-4,405G-4,29G-3,875G-3,895G-3,585G	47,31	41,58
1	US\$ 0,39	US\$ 0,16	17.03.22		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	43,98 G	43,385G-4,19G-3,97G-3,625G-3,7G-3,925G-3,84G-3,39G	46,77	41,31
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	144,54 G	142,42G-3,14G-2,54G-2,72G-1,86G-1,64G-1,86G-1,64G-1,42G-1,08G	161,84	141,08
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	33,17 G	32,686G-2,836G-2,638G-2,483G-2,42G-2,511G-2,608G-2,484G-2,395G-2,148G	38,63	32,15
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	34,87 G	34,255G-4,825G-4,655G-4,645G-4,365G-4,435G-4,49G-3,83G	43,18	33,83
12	US\$ 0,58	US\$ 0,15	17.03.22		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	36,17 G	36,104G-6,262G-6,07G-6,036G-5,725G-5,767G-5,932G-5,844G-5,528G-5,345G	39,68	34,11
12		Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	19,13 G	19,267G-9,571G-9,489G-9,515G-9,421G-9,371G-9,347G-9,403G-9,383G-9,253G-8,853G-8,853G	19,95	16,8
12		Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,36 G	18,048G-8,21G-8,122G-8,138G-8,082G-8,05G-8,064G-8,092G-8,046G-7,938G-8,024G-7,908G	19,66	16,81
10	US\$ 1,12	US\$ 0,56	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	296,7 G	291,8G-3,6G-1,65G-1,05G-88,85G-7,65G-7,95G-9,3G-6,65G-4,3G	358,85	284,3
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	435,6 G	438,501G-45,45G-4,21G-4,63G-2,58G-3,08G-3,17G-5,19G-3,83G-36,451G-4,101G	466,36	367,05
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	321,85 G	327,5-1,051-3,88G-1,93G-1,83-0,66-0,79G-18,55G-7,44G-7,76G-9,42G-8,18G-7,601G-6,001G	390,4	306
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	559,2 G	563,501G-3,501G-71,98G-69,83G-70,44G-67,75G-6,62G-7,24G-5,06G-3,56G-51,401G-1,401G	617,81	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	450 G	450,001G-3,1G-0,85G-1,21G-47,37G-8,21G-50,22G-2,63G-46,96G-39,101G-9,101G	492,25	402,1
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	464,7 G	468,251G-71,84G-69,31G-9,75G-7,32G-6,45G-9,64G-9,55G-5,33G-58,101G-8,101G	495,95	432,13
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	237,75 G	239,551G-42,08G-0,75G-0,65-0,99G-39,22G-9,44G-40,05G-0,65G-34,101G-4,101G	274,62	234,1
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	548,8 G	573,05-57,32G-5,41G-5,52G-3,47G-9,984-2,73G-3,22G-5,12G-7,81G-43,901G-1,001G	591,94	487,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI S&P US Energy ETF	1	473,7 G	477,251G-86,34-6,6G-91,241-84,61G-2,92G-0,92G-0,92G-6,452-1,86G-70,39C-69,89-72,23G-60,16G-49,451G-7,001G	491,24	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	488,8 G	494,401G-0,79G-87,03G-6,32G-3,23G-0,49G-0,2G-2,57G-5,56G-78,34G-8,501G-5,901G-5,901	621,44	469,27
12	US\$ 8,97	US\$ 2,82	08.10.21		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1		(ausg)	149,59	85
10	US\$ 0,64	US\$ 0,28	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	41,17 G	40,83G-1,23G-1G-0,76G-0,705G-0,76G-0,88G-0,985G-0,69G-0,755G-0,515G	44,2	39,45
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	163,94 G	162,2G-4,06G-2,74G-2,88G-1,96G-1,32G-1,58G-1,54G-1,02G-0,44G-59,7G-8,8G	189,3	153,08
1	Euro 0,99	Euro 0,04	17.03.22		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	46,76 G	46,02G-6,455G-5,94G-6,03G-5,77G-5,54G-5,675G-5,75G-5,675G-5,39G-5,58G	56,49	44,48
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	98,98 G	98,96G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G-9,14G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G-8,94G-8,94G	99,49	96,96
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	36,08 G	35,88G-6,2G-5,74G-5,595G-5,69G-5,425G-5,565G	43,17	33,48
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoMI.I STOXX Europ 600 ETF	1	98,17 G	96,72G-7,67G-6,78G-6,94G-6,4G-5,91G-6,15G-6,22G-6,03G-5,4G-5,22G	111,12	91,59
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	84,31 G	83,06G-3,92G-3,18G-2,93G-2,61G-2,82G-2,15G	100,22	77,69
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoMI.I MSCI Europe ETF	1	263,75 G	261,3G-4,25G-2G-2,45G-0,9G-59,6G-60,15G-0,35G-59,9G-8,1G-8,7G	298,15	248,2
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	63,31 G	62,29G-2,74G-1,94G-2,01G-1,83G-1,59G-1,8G-1,83G-1,62G-1,18G-1,51G-1,17G	78,71	60,24
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoMI.I STOXX EU Mid200 ETF	1	98,47 G	97,12G-7,93G-6,71G-6,88G-6,53G-6,15G-6,42G-6,51G-6,23G-5,59G-5,5G	118,46	93,13
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	108,78 G	107,75G-8,145G-7,555G-7,44G-6,765G-6,48G-6,58G-7,1G-6,765G-5,685G-5,955G	119,34	101,74
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	60,24 G	58,94G-9,25G-9,324G-8,98G-8,896G-8,98G-9,182G-9,038G-8,87G-8,848G-8,598G	67,73	58,6
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	78,04 G	77,278G-7,288G-7,61G-7,116G-7,106G-6,638G-6,326G-6,49G-6,768G-6,554G-5,914G-6,06G-5,576G	85,62	74,09
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	84,92 G	84,79G-5,06G-4,57G-4,44G-3,21G-3,66G-3,89G-4,36G-3,79G-2,63G-1,9G	98,7	80,76
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	417,1 G	406,35G-17,5G-1,1G-1,6G-8,9G-9,3G-10,05G-0,8G-7,35G-8,45G-6,2G	542,1	364,65
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	59,46 G	58,78G-8,85G-9,08G-8,79G-8,91G-8,82G-8,71G-8,33G-8,25G	78,36	52,58
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	587,5 G	574,9G-3,5G-2,2G-68,9G-3,1G-6,5G-70,3G-1,5G-64,3G-3,4G-0,1G	685,2	532,5
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	577 G	565,2G-74G-67,5G-7,7G-3G-58,8G-62,4G-4,3G-6,6G-3,3G-4,2G-1,4G	665,2	522,5
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	426,7 G	420,7G-0,5G-0,55G-18,65G-6,25G-7,75G-9,1G-5,7G-5,4G-3,3G	510,8	400,55
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	298,85 G	295,65G-8,15G-5,75G-7,55G-6,35G-5,45G-6,25G-6,45G-2,35G-2,55G-1,15G	367,2	281,15
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	460 G	453,3G-9,3G-6G-6,5G-3,05G-1,3G-2,35G-2,6G-2,55G-0,8G-1,1G-49,65G	513	422,4
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	354,65 G	348,8G-51,75G-1,65G-49,3G-8,4G-9,65G-8,7G-7,55G-6,2G-5,9G-4,35G	388,25	326,7
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	285,6 G	281,3G-3,7G-79,9G-81,15G-0,05G-78,35G-9,1G-9,9G-9,7G-7,4G-7,95G-6,5G	363	274,9
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	121,22 G	119,28G-21,04G-19,94G-20,16G-19,72G-9,14G-9,48G-9,66G-9,4G-8,82G	137,44	108,68
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	130,4 G	129,1G-30,52G-29,18G-8,88G-8G-8,38G-8,7G-8,72G-7,94G-8,3G-7,78G	147,28	120,92
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	227,25 G	227,3G-6,85G-6,35G-3,7G-2,45G-1,75G-1,5G-16,65G-7G-5,7G	228,85	187,34
12		Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	551,8 G	547,1G-54,7G-48,2G-9,6G-6,9G-4G-5,8G-7G-6,5G-4,7G-7,1G	695,6	538,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	153,58 G	151,18G-3,8G-1,72G-2,32G-2,28G-1,62G- 2,62G-2,92G-2,58G-1,6G-1,8G-1,22G	241,7	151,18
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	96,81 G	94,1G-5,66G-4,54G-4,83G-3,99G-3,36G-3,47G- 3,55G-3,34G-2,32G	134,16	92,32
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	97,98 G	97,37G-8,27G-7,76G-8,11G-7,7G-7,4G-7,48G- 7,43G-7,51G-7,03G-6,71G	104,04	88,03
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	186,56 G	182,88G-5,42G-1,22G-0,68G-1,08G-79,16G- 9,98G-8,4G-5,5G-5,02G	227,3	167,84
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	246,6 G	242,7G-6,95G-5,9G-6,35G-4,45G-3,55G-3,7G- 3,45G-3,3G-2,45G-3,1G-2,05G	263,35	221,5
10	US\$ 1,15	US\$ 0,57	16.12.21		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	34,14 G	34,02G-4,185G-4,07G-4,09G-3,92G-3,915G- 3,945G-4,095G-4,055G-4,055G-3,895G	34,67	29,39
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	52,56 G	51,75G-2,11G-2,29G-2,42G-2,12G-2,22G- 2,12G-2,03G-1,64G	73,43	47,38
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	240,2 G	237,55G-9,4G-7,65G-6,8G-5,75G-6,15G-6,05G- 5,1G-4,05G	257,55	219,2
10	US\$ 0,36	US\$ 0,2	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,38 G	25,22G-5,375G-5,25G-5,245G-5,085G-5,055G- 5,09G-5,19G-5,185G-4,805G	26,51	23,34
10	Euro 0,27	Euro 0,07	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,11 G	9,989G-10,134G-0,05G-0,062G-0,018G-9,972G- 9,987G-9,997G-9,979G-9,895G	11,11	9,16
10	US\$ 0,29	US\$ 0,11	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,64 G	7,538G-7,575G-7,546G-7,501G-7,486G-7,489G- 7,523G-7,502G-7,461G-7,444G	8,84	7,31
10	US\$ 0,47	US\$ 0,21	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF	1	22,42 G	22,145G-2,34G-2,24G-2,175G-2,055G-1,99G- 2,025G-2,09G-2,075G-1,895G-1,96G-1,84G	23,27	21,3
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	81,95 G	80,82G-1,65G-1,47G-1,05G-1,02G-0,95G- 1,38G-0,15G-78,67G-9,18G	83,09	60,43
12	US\$ 2,94	US\$ 0,74	17.03.22		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	40,1 G	39,695G-40,09G-0,045G-0,065G-39,835G- 9,795G-9,765G-9,995G-9,36G-8,64G-8,675G- 8,105G	40,87	30,35
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	98,6 G	99,211G-103,719-0,06G-99,5G-8,95G-8,44G- 8,08G-8,28G-8,41G-7,62G-6,421G-6,421G	108,33	73,79
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	49,92 G	49,175G-9,425G-9,14G-9,105G-8,925G-8,79G- 8,935G-9,09G-8,885G-8,32G	58,13	48,32
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	33,63 G	33,26G-3,06G-2,61G-2,785G-2,715G-2,365G- 2,12G	40,75	32,11
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	INV.M-S&P China A 500 Swap ETF	1		4,486G-4,485G-4,47G-4,493G-4,508G-4,486G	4,51	4,47
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	INV.M-S&P China A 300 Swap ETF	1		4,502G	4,5	4,5
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,24 G	4,174G-4,218G-4,173G-4,1705G-4,148G- 4,127G-4,141G-4,142G-4,1345G-4,1095G- 4,099G	5,03	4,04
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,8 G	3,737G-3,7725G-3,746G-3,744G-3,7195G- 3,7105G-3,718G-3,7325G-3,7205G-3,6885G	4,4	3,64
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,76 G	3,704G-3,7315G-3,71G-3,7065G-3,68G- 3,6745G-3,68G-3,699G-3,6775G-3,6385G- 3,567G	4,41	3,55
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,59 G	3,5345G-3,5205G-3,524G-3,505G-3,498G- 3,5035G-3,5135G-3,5095G-3,499G-3,499G- 3,483G	4,31	3,48
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	23,54 G	23,41G-3,285G-3,15G-2,96G-2,86G-2,885G- 2,95G-2,395G	32,52	21,04
1		Euro 0,03	17.03.22		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,12 G	36,89G-7,402G-7,394G-7,369G-7,356G-7,397G- 7,418G-7,493G-7,522G-7,582G-7,003G-7,056G	40,1	36,44
1		Euro 0,02	17.03.22		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	38,46 G	37,993G-8,916G-8,895G-8,895G-8,895G- 8,923G-8,923G-8,962G-8,962G-8,982G-8,531G- 8,531G	39,97	37,92
1		Euro 0,04	17.03.22		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,33 G	35,809G-6,661G-6,63G-6,592G-6,575G-6,593G- 6,621G-6,693G-6,721G-6,792G-6,354G-6,373G	40,08	35,81
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	735,7 G	735,58G-7,74G-3,94G-28,52G-7,04G-7,42G- 30,88G-27,82G-3,1G-3,1G-18,4G	804,5	692
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	43,85 G	43,259G-3,585G-3,4G-3,414G-3,149G-3,044G- 3,06G-3,12G-2,862G-2,985G-2,8G	50,13	41,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI GS Eq World ETF	1	168,02 G	166,5G-7,82G-6,84G-6,86G-5,98G-5,42G-5,76G-6,42G-6,04G-3,14G-4,24G-3,22G	184,62	161,2
10	Euro 0,98	Euro 0,26	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	24,37 G	24,095G-4,375G-4,215G-4,125G-4,075G-4,075G-4,07G-4,05G-3,955G-4,055G-3,945G	26,27	21,96
12		Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	22,4 G	22,541G-2,72G-2,6G-2,65G-2,48G-2,5G-2,53G-2,66G-2,39G-2,21G-1,741G-1,741G	25,39	20,46
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	48,37 G	47,525G-8,13G-7,65G-7,685G-7,575G-7,335G-7,395G-7,345G-7,215G-6,805G-6,805G	60,01	46,67
1	US\$ 0,37	US\$ 0,1	17.03.22		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,14 G	37,113G-7,245G-7,241G-7,226G-7,092G-7,173G-7,127G-7,251G-7,322G-7,378G-7,192G-7,276G	38,59	35,71
10					A2N6RV	IE00BFZGXZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	201,55 G	199,22G-201,85G-0,55G-0,2G-197,88G-9G-8,58G-6,66G-7,24G	244,85	190,48
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	51,63 G	51,15G-1,34G-1,06G-0,67G-0,56G-0,71G-0,99G-0,95G-0,39G-0G	56,57	49
1	US\$ 0,49	US\$ 0,12	17.03.22		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,67 G	36,649G-6,811G-6,776G-6,746G-6,594G-6,674G-6,64G-6,729G-6,826G-6,891G-6,71G-6,65G	38,81	35,89
1	US\$ 0,13	US\$ 0,05	17.03.22		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,45 G	37,765G-7,772G-7,772G-7,455G-7,712G-7,648G-7,713G-7,782G-7,785G-7,522G	37,88	35,07
1	US\$ 0,71	US\$ 0,17	17.03.22		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	36,23 G	36,357G-6,405G-6,353G-6,317G-6,166G-6,261G-6,233G-6,375G-6,484G-6,561G-6,36G-6,342G	39,66	35,69
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	34,79 G	34,684G-4,961G-4,97G-4,974G-4,866G-4,851G-4,891G-4,929G-5,027G-5,045G-5,015G-5,015G	39,04	34,68
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	38,42 G	38,419G-8,623G-8,624G-8,633G-8,637G-8,632G-8,631G-8,651G-8,676G-8,676G-8,645G-8,645G	39,45	38,09
12					A2JQDG	IE00BD5KKG77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	38,48 G	37,935G-8,225G-8,065G-8,01G-7,78G-7,695G-7,72G-7,88G-7,9G-7,66G-7,685G-7,56G	41,59	36,05
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	46,19 G	46,41G-6,17G-6,09G-5,8G-5,71G-5,69G-5,95G-6,13G-4,705G-4,7G	58,67	44,7
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	60,24 G	59,9G-60,01G-59,34G-9,07G-8,2G-7,51G-7,51G	62,93	51,01
1	Euro 0,91	Euro 0,22	17.03.22		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	18,17 G	18,1725G-8,2215G-8,182G-8,167G-8,1865G-8,207G-8,2155G-8,168G-8,1665G-8,052G-8,052G	20,51	18,05
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	34,81 G	34,845G-5G-4,9G-4,76G-4,305G-4,06G-3,6G-2,975G-2,975G	35,92	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,2	17.03.22		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	15,47 G	15,4655G-5,3965G-5,369G-5,358G-5,3355G-5,3345G-5,3555G-5,3845G-5,365G-5,3255G-5,228G-5,23G	19,08	15,23
1	US\$ 0,51	US\$ 0,13	17.03.22		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	17,64 G	17,659G-7,6915G-7,6365G-7,619G-7,566G-7,551G-7,605G-7,658G-7,685G-7,637G-7,6475G	19,15	17,34
1	Euro 0,11	Euro 0,02	17.03.22		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	18,59 G	18,5895G-8,687G-8,6365G-8,6425G-8,6305G-8,6075G-8,6145G-8,647G-8,682G-8,593G-8,593G	20,62	18,59
1	US\$ 0,74	US\$ 0,19	17.03.22		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	14,33 G	14,6525G-4,777G-4,755G-4,702G-4,7725G-4,7215G-4,161G-4,141G	15,75	14,14
10	US\$ 0,42	US\$ 0,28	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	42,83 G	42,485G-2,69G-2,505G-2,49G-2,22G-2,155G-2,165G-2,355G-2,29G-1,68G-1,815G-1,37G	44,4	37,73
10	US\$ 1,62	US\$ 0,37	16.12.21		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	23,7 G	23,54G-3,47G-3,335G-3,31G-3,33G-3,4G-3,37G-3,285G-3,37G-3,285G	27,26	21,89
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	241,5 G	236,2G-7,85G-6,25G-5,7G-4,55G-3,5G-4,25G-4,95G-1,9G-3,45G-1,25G	315,2	231,25
10		Th.			A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	24,37 G	24,326G-4,587G-4,539G-4,523G-4,506G-4,458G-4,476G-4,493G-4,471G-4,43G-3,979G-3,991G	27,95	23,98
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	25,7 G	25,701G-5,701G-5,721G-5,701G-5,701G-5,701G-5,701G-5,701G-5,701G-5,701G-5,701G-5G	27,09	18,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,32 G	14,07G-4,09G-4,07G-4,05G-4,05G-4,03G-4,01G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4G-4G-4G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,94G-3,94G-3,94G	16,73	13,73
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	121,73 G	121,245G-1,18G-0,841G-1,257G-1,416G-1,224G-1,056G-0,67G-0,696G-0,583G-0,847G-0,96G-1,058G-0,549G-0,008G-19,929G-20,163G-19,905G-9,623G	137,05	116,98
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,02 G	10,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,461G-0,521G-0,451G-0,431G-0,391G-0,381G-0,401G-0,451G-0,411G-0,78G-0,78G-0,78G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	11,38	10,38
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	20,09 G	19,97G-9,995G-9,974G-9,914G-9,876G-9,893G-9,863G-9,855G-9,813G-9,815G-9,793G-9,856G-9,843G-9,86G-9,788G-9,731G-9,702G-9,705G-9,751G-9,734G-9,68G-9,652G	23,49	19,61
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,52 G	12,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,47G-2,46G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G	13,29	12,45
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,31 G	18,22G-8,24G-8,23G-8,19G-8,15G-8,17G-8,15G-8,13G-8,11G-8,11G-8,09G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-8,09G-8,05G-8,03G-8,02G-8,06G-8,04G-8G-8G	20,48	18
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	144,07 G	143,813G-3,971G-3,786G-3,407G-3,308G-3,183G-2,913G-2,888G-2,771G-3,031G-2,975G-3,013G-3,087G-2,799G-2,718G-2,544G-2,416G-2,575G-2,581G-2,471G-2,44G	154,54	137,31
1		Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	131,41 G	131,38G-1,29G-1,161G-1,029G-0,801G-0,871G-0,775G-0,612G-0,444G-0,449G-0,344G-0,482G-0,481G-0,6G-0,591G-0,55G-0,456G-0,258G-0,16G-0,221G-0,099G-29,949G-9,998G	135,93	116,77
4		Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	193,6 G	193,36G-3,36G-3,245G-3,118G-3,048G-3,048G-3,07G-3,035G-2,955G-2,955G-2,91G-3,069G-3,069G-3,069G-1,58G-0,873G-0,36G-0,236G-0,662G-0,544G-0,143G-89,811G	219,09	189,81
1		Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	201 G	196,78G-7,34G-6,86G-6,461G-6G-6,53G-6G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-205,5-197G-7G-7G-7G-7	227	166,5
7		Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	19,37 G	19,34G-9,34G-9,32G-9,3G-9,32G-9,3G-9,3G-9,28G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,29G-9,27G-9,25G-9,25G-9,28G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G	20,81	19,23
1		Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.196,61 G	3189,532G-9,532G-8,534G-5,721G-2,772G-4,451G-3,407G-3,589G-1,683G-1,048G-0,912G-4,314G-3,498G-54,145G-86,58G-2,27G-78,44-80,87G-4,11G-4,18G-2,55G	3.735	3.140,72
5	US\$ 1,7	US\$ 1	24.11.21		591962	LU0121930688	Alpen Privatbank Aktien USA	1	280,58 G	280,101G-0,101G-0,181G-78,738G-8,929G-8,455G-7,757G-6,874G-6,987G-6,42G-6,598G-7,563G-5,357G-7,463G-8,022G-7,103G	309,45	254,81
7		Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	16,26 G	16,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,253G-6,253G-6,253G-5,56G-5,54G-5,58G-6,254G-6,244G-6,238G-5,53G-5,51G-6,234G-6,236G-6,236G-6,234G-6,232G	16,77	15,51
7		Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	20,45 G	20,28G-19,61G-20,42G-0,4G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,37G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,36G-0,35G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G	21,67	19,58
7		Th.			930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	39,7 G	39,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,67G-8,03G-9,01G-7,82G-7,75G-7,85G-9,47G-9,35G-7,73G-7,69G-7,64G-9,32G-9,31G-9,24G-9,2G	44,53	37,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			921622	LU0100002038	IPConcept [Luxemburg] S.A. Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	221,74 G	219,915G-21,117G-0,964G-2,279G-19,737G-9,969G-9,668G-9,541G-8,916G-8,99G-8,733G-9,442G-9,475G-9,663G-8,647G-7,772G-7,47G-8,047G-7,768G-7,191G-6,845G	258,25	216,85
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	230,23 G	229,046G-9,338G-9,147G-8,552G-7,968G-8,197G-7,901G-7,769G-7,166G-7,221G-6,98G-7,664G-7,731G-7,885G-6,884G-6,162G-6,015G-5,99G-6,483G-6,2G-5,633G-5,293G	241,14	211,14
7		Th.			940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	23,39 G	23,37G-3,37G-3,35G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,15G-3,07G-3G-2,99G-3,04G-3,03G-2,98G-2,94G	27,89	22,94
4	Euro 0,32	Euro 0,45	08.10.21		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	230,35 G	228,63G-8,34G-8,54G-7,94G-7,59G-7,81G-7,67G-7,76G-7,42G-7,33G-7,17G-7,83G-7,72G-7,73G-7,27G-6,74G-6,41G-6,24G-6,52G-6,73G-6,5G-6,17G	265,47	217,39
7		Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	30,79 G	30,36G-0,78G-0,78G-0,34G-0,25G-0,77G-0,77G-0,77G-0,39G-0,34G-0,42G-0,64G-0,56G-0,51G-0,5G-0,51G-0,55G-0,54G-0,5G-0,47G	33,87	29,8
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	119,62 G	119,43G-9,43G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,52G-9,52G-9,5G	139,14	119,43
5	Euro 1,45	Euro 0,7	24.11.21		A0BKM9	LU0181454132	Alpen Privatbank German Select	1	217,25 G	216,36G-7,17G-5,8G-6,05G-6,05G-5,26G-5,11G-5,03G-5,65G-5,58G-5,58G-5,78G-5,73G-5,42G-4,9G-5,33G-5,18G	242,15	210,3
7		Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	44,66 G	44,593G-4,708G-4,672G-4,585G-4,465G-4,465G-4,471G-4,453G-4,345G-4,296G-4,282G-4,282G-4,287G-4,287G-4,347G-4,29G-4,174G-4,038G-3,974G-4,005G-4,092G-4,041G-3,973G	52,32	43,72
1	Euro 1	Euro 1	25.05.22		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	280,44 G	279,422G-80,252G-0,169G-0,16G-79,543G-9,543G-8,862G-8,744G-8,145G-7,815G-7,76G-7,923G-7,843G-8,423G-8,28G-7,868G-6,924G-6,824G-7,024G-7,109G-7,102G-6,92G	317,58	264,66
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	145,43 G	144,97G-4,97G-4,97G-4,93G-4,89G-4,91G-4,88G-4,88G-39,191G-9,181G-44,88G-4,88G-4,88G-4,79G-4,71G-38,2G-8,63G-8,15G	166,48	138,15
1		Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	47,15 G	46,931G-7,001G-6,891G-6,521G-6,531G-6,501G-6,281G-6,271G-6,221G-6,401G-6,381G-6,411G-6,261G-6,111G-6,031G-5,971G-6,101G-6,091G-5,991G-5,931G	52,01	45,91
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	167,52 G	168,38G-6,354G-6,982G-6,63G-8,14G-8,18G-7,88G-7,89G-7,82G-8,19G-8,12G-8,07G-8,06G-7,77G-7,53G-7,45G-7,37G-7,48G-7,58G-7,49G-7,4G	205,66	166,3
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	190,43 G	188,65G	208,56	176,8
5	Euro 1,25	Euro 0,75	24.11.21		A0M52L	LU0327378542	Alpen Privatbk Vermoeg.Fds 50	1	144,99 G	144,99G-4,99G	156,95	143,87
5	Euro 0,9	Euro 0,35	24.11.21		A0M52M	LU0327378385	Alpen Privatbk Vermögensfds 10	1	132 G	132,13G-2,13G	141,69	132
7		Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	11,41 G	11,41G-1,41G	11,7	11,25
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	11,16 G	11,15G-1,15G	11,42	10,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Energiefonds	1	42,25 G	42,314G-2,314G-2,337G-0,46G-0,43G-1,599G-0,15G-0,16G-0,09G-0,17G-0,21G-0,25G-39,84G-9,8G-9,88G-9,66G	44	35,78
1		Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	49,08 G	49,381G-8,581G-8,391G-8,371G-8,221G-8,081G-7,981G-7,631G-7,701G-7,491G-7,911G-7,831G-7,771G-7,451G-7,211G-7,451G-7,271G-7,121G-7,001G	62,09	41,89
10		Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	62,29 G	61,99G-1,99G-1,78G-1,65G-1,71G-1,65G-1,58G-1,37G-1,37G-1,31G-1,44G-1,44G-1,44G-1,51G-1,37G-1,23G-1,18G-1,39G-1,53G-1,46G-1,33G-1,26G	75,1	61,18
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	198,33 G	196,401G-6,543G-5,524G-5,828G-5,687G-5,486G-4,973G-4,988G-4,802G-5,285G-5,099G-5,099G-5,114G-4,824G-4,609G-2,678G-4,459G-4,471G-2,188G	235,84	192,19
4		Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	173,92 G	173,28G-3,44G-3,15G-2,77G-2,21G-2,61G-2,39G-2,02G-2,41G-2,39G-2,21G-2,38G-2,19G-2,64G-2,81G-2,18G-1,8G-1,4G-69,751G-71,46G-1,07G-0,71G-69,751G	197,2	169,75
1		Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	9,8 G	9,762G-9,769G-9,766G-9,738G-9,714G-9,725G-9,705G-9,705G-9,683G-9,687G-9,679G-9,711G-9,711G-9,714G-9,678G-9,646G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G	10,56	9,33
1		Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,66 G	10,7G-0,72G-0,7G-0,65G-0,68G-0,66G-0,64G-0,61G-0,59G-0,59G-0,62G-0,6G-0,62G-0,64G-0,59G-0,57G-0,53G-0,56G-0,58G-0,56G-0,56G-0,57G	12,02	10,2
1		Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,5 G	14,351G-4,381G-4,351G-4,431G-4,241G-4,281G-4,241G-4,221G-4,321G-4,151G-4,131G-4,181G-4,161G-4,181G-4,201G-4,151G-4,051G-4,321G-4,311G-4,291G-4,281G	15,53	13,71
4	Euro 1,72	Euro 1,89	27.05.21		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	131,39 G	130,799G-0,769G-29,72G-9,54G-9,361G-8,921G-8,961G-8,761G-9,151G-9,241G-9,351G-8,751G-8,312G-8,132G-8,082G-8,332G-8,072G-7,712G	148,32	126,59
4	Euro 0,88	Euro 0,19	10.11.21		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	78,5 G	78,55G-8,55G	83,95	77,82
10		Th.			A1W8EF	LU0993962298	MPPM - Deutschland	1	155,49 G	152,837G	164	152,84
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	40,2 G	40,382G-0,382G-0,376G-0,376G-0,372G-0,372G-0,373G-0,373G-0,373G-0,373G-0,373G-0,373G-0,373G-0,373G-0,373G-0,373G-0,373G-0,373G-0,373G-0,373G-0,373G	45,08	39,87
1		Th.			A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	103,87 G	102,978G	112,58	102,98
4		Th.			A2PZMR	LU2115464500	boerse.de-Aktienfonds	1	123,1	121,768G	130,88	119,62
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	105 G	104,838G-4,838G-4,765G-0,27G-0,21G-99,63G-9,64G-9,79G-9,68G-103,998G-99,61G-9,079G-8,969G-9,229G	110,69	96,52
5	Euro 0,8	Euro 0,35	24.11.21		A1H4B2	LU0572807518	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel.	1	101,36 G	101,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,19G-1,08G-1,08G-0,96G-0,96G-0,83G-0,83G-0,81G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,54G-0,54G-0,49G-0,49G	112,24	100,43
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,04 G	12,16G-2,19G-2,17G-2,15G-2,17G-2,17G-2,13G-2,09G-2,13G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,11G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,15G-2,13G-2,13G-2,12G	13,61	11,84
10		Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	91,23 G	91,744G-1,744G-1,575G-1,739G-1,724G-1,676G-1,748G-1,512G-1,483G-1,522G-1,469G-1,281G-1,214G-1,402G-1,541G-1,618G-1,551G-1,459G-1,262G-1,074G-1,199G-1,325G	91,92	83,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,99	Euro 1,14	15.07.21		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,96 G	29,845-9,745G-9,885G-9,72G-9,72G-9,615G-9,535G-9,57G-9,64G-9,63G-9,475G-9,475G-9,355G	31,22	29
3	Euro 0,63	Euro 0,43	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	12,89 G	12,654G-2,884G-2,7G-2,746G-2,76G-2,678G-2,702G-2,696G-2,68G-2,592G-2,644G-2,58G	16,45	11,36
3	Euro 1,44	Euro 3,56	15.07.21		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	66,46 G	65,4G-5,24G-4,73G-4,38G-4,05G-3,76G-4,16G-4,57G-4,7G-3,9G-3,91G-3,59G	77,37	60,72
3	Euro 0,92	Euro 1,29	15.07.21		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,71 G	38,295G-8,825G-8,715G-8,41G-8,275G-8,325G-8,29G-8,275G-8,13G-8,28G-8,085G	41,07	34,54
3	Euro 1,06	Euro 1,09	15.07.21		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	51,59 G	50,71G-1,63G-0,78G-0,83G-0,88G-0,54G-0,54G-0,66G-0,71G-0,31G-0,11G	66,25	44,99
3	Euro 1,21	Euro 1,53	15.07.21		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	103,72 G	103,02G-2,76G-2,8G-2,1G-1,86G-2,24G-1,98G-1,68G-1,5-1,32G-1,36G	114,2	95,24
3	Euro 0,24	Euro 0,19	15.07.21		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	16,65 G	16,502G-6,52G-6,34G-6,194G-6,146G-6,194G-6,22G-6,124G-6,106G-6,05G	20,82	16,05
3	Euro 1,88	Euro 1,95	15.07.21		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	121,22 G	119,46G-20,7G-19,38G-9,54G-8,46G-7,52G-8,3G-8,88G-9,32G-8,6G-8,76G-8,06G	138,54	109,06
3	Euro 0,33	Euro 0,85	15.07.21		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	55,35 G	54,51G-5,12G-4,47G-4,47G-4,22G-3,92G-4,1G-4,28G-4,23G-3,83G-3,88G-3,6G	66,86	52,4
3	Euro 0,98	Euro 0,99	15.07.21		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	59,7 G	59,06G-9,17G-8,55G-8,9G-8,64G-8,44G-8,59G-8,65G-8,27G-8,02G-7,73G	75,35	55,88
3	Euro 0,92	Euro 0,8	15.07.21		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	80,14 G	79,01G-9,87G-9,32G-8,82G-8,54G-8,66G-8,65G-8,37G-8,51G-8,23G	88,74	73,55
3	Euro 0,43	Euro 0,92	15.07.21		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	63,94 G	62,81G-2,57G-2,85G-2,55G-2,22G-2,35G-2,58G-2,54G-2,02G-2,21G-1,88G	81,88	61,88
3	Euro 0,75	Euro 1,21	15.07.21		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,57 G	30,225G-0,535G-0,235G-0,29G-0,17G-0,025G-0,095G-0,15G-0,08G-29,935G-30,01G	34,44	27,26
3	Euro 0,34	Euro 4,62	15.07.21		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,68 G	28,295G-8,615G-8,31G-8,02G-8,105G-8,2G-8,22G-8,075G-8,155G-8,03G	36,5	26,48
3	Euro 0,97	Euro 1,09	15.07.21		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,82 G	33,805G-3,79G-3,725G-3,305G-3,125G-3,005G-2,765G-2,265G-2,115G	34,13	28,4
3	Euro 1,53	Euro 2,08	15.07.21		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	86,71 G	85,54G-5,49G-5,28G-4,79G-5,06G-5,23G-4,94G-5,26G	109,4	84,29
3	Euro 0,44	Euro 0,69	15.07.21		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	28,28 G	28,12G-8,055G-8,145G-8,03G-8,195G-8,255G-8,205G-8,075G	44,09	28,03
3	Euro 0,17	Euro 0,14	15.10.21		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	56,88 G	55,68G-6,04G-5,39G-5,57G-5,09G-4,67G-4,72G-4,81G-4,66G-4,05G-4,24G-3,97G	78,03	53,97
3	Euro 0,41	Euro 0,45	15.07.21		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,38 G	21,115G-1,33G-1,215G-1,28G-1,19G-1,135G-1,15G-1,135G-1,16G-1,04G-1,1G-1,005G	22,52	19,21
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	18,27 G	17,77G-8,158G-7,688G-7,724G-7,56G-7,606G-7,654G-7,504G-7,2G-7,246G-7,18G	22,4	16,67
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,72 G	5,677G-5,695G-5,657G-5,635G-5,624G-5,59G-5,589G-5,58G-5,608G-5,598G-5,6G-5,603G-5,565G-5,63G-5,629G-5,613G-5,605G	6,65	5,24
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,92 G	3,901G-3,908G-3,899G-3,883G-3,867G-3,874G-3,866G-3,859G-3,844G-3,845G-3,838G-3,855G-3,857G-3,862G-3,781G-3,794G-3,785G-3,77G-3,764G	4,95	3,76
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,18 G	4,157G-4,169G-4,147G-4,132G-4,144G-4,137G-4,137G-4,116G-4,112G-4,106G-4,125G-4,125G-4,123G-4,111G-4,109G-4,103G-4,119G-4,117G-4,108G-4,103G	4,84	3,79
1	Euro 0,05	Euro 0,07	04.01.22		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,16 G	4,133G-4,15G-4,142G-4,121G-4,105G-4,118G-4,11G-4,11G-4,089G-4,085G-4,079G-4,098G-4,098G-4,096G-4,084G-4,082G-4,076G-4,092G-4,09G-4,081G-4,076G	4,82	3,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,03	£ 0	04.01.22		A0BLYT	IE0032904009	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,61 G	5,582G-5,589G-5,581G-5,55G-5,527G-5,542G-5,537G-5,528G-5,502G-5,498G-5,487G-5,508G-5,509G-5,511G-5,513G-5,494G-5,482G-5,468G-5,479G-5,493G-5,497G-5,488G-5,481G	6,55	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,28 G	2,274G-2,28G-2,275G-2,265G-2,257G-2,257G-2,257G-2,257G-2,246G-2,246G-2,252G-2,248G-2,248G-2,253G-2,244G-2,239G-2,228G-2,228G-2,231G-2,238G-2,228G-2,228G	2,65	2,1
1	Euro 0,04	Euro 0,02	04.01.22		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,42 G	3,402G-3,419G-3,398G-3,387G-3,392G-3,393G-3,373G-3,371G-3,368G-3,383G-3,381G-3,384G-3,377G-3,36G-3,372G-3,37G-3,366G-3,363G	3,95	3,16
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.22		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,51 G	2,5G	2,58	2,24
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	208,64 G	207,821G-8,021G-7,701G-6,581G-6,501G-6,341G-5,701G-5,721G-5,501G-6,081G-6,161G-6,441G-4,821G-4,681G-5,181G-4,341G	241,42	204,34
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	279,25 G	278,36G-8,06G-8,09G-7,98G-7,8G-7,8G-7,77G-7,77G-7,61G-7,48G-7,43G-7,79G-7,79G-7,79G-4,91G-3,53G-2,3G-2,33G-3,17G-3,04G-2,19G	322,94	271,73
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	241,3 G	237,54G-8,023G-8,008G-6,735G-6,906G-6,425G-8,222G-4,895G-5,167G-5,424G-6,073G-6,454G-4,615G-4,742G-5,423G-4,642G-4,491G	283,22	229,07
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	105,91 G	105,342G-5,42G-4,717G-4,527G-4,417G-3,875G-3,839G-3,736G-4,146G-4,028G-4,014G-3,78G-3,472G-3,216G-3,047G-3,406G-3,344G-3,122G-3,023G	119,53	98,15
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	225,55 G	225,19G-5,19G-5,07G-5,04G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,91G-4,86G-4,85G-4,98G-4,98G-4,98G-3,88G-3,38G-2,9G-2,89G-3,21G-3,17G-2,83G	244,96	218,8
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	380,4 G	379,45G-9,45G-9,47G-9,36G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,11G-9,11G-9G-9,21G-9,21G-9,21G-7,3G-6,4G-5,71G-5,54G-5,54G-6,13G-6,07G-5,47G	440,14	375,47
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	206,45 G	206,16G-5,9G-5,82G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,54G-5,43G-5,4G-5,7G-5,7G-5,7G-3,19G-2,01G-0,94G-0,95G-1,66G-1,53G-0,8G	240,1	196,87
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	151,84 G	151,95G-1,95G-1,84G-1,92G-1,92G-1,96G-1,88G-1,72G-1,73G-1,64G-47,78G-7,61G-51,88G-1,99G-2,08G-2,09G-2,16G-2,18G-2,14G-48,13G-52,14G-2,12G	166,29	147,61
7		Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	112,23 G	112,25G-2,25G-2,17G-2,25G-2,25G-2,29G-2,21G-2,06G-2,07G-1,99G-2,05G-2,09G-2,15G-2,22G-2,3G-2,41G-2,48G-2,49G-2,47G-2,45G-2,49G-2,45G	123,42	111,99
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	249,26 G	246,259G-6,209G-4,375G-3,828G-3,691G-2,634G-2,671G-2,615G-3,87G-3,776G-4,088G-4,2G-2,227G-0,733G-39,838G-40,878G-0,75G-39,392G	303,82	239,39
7		Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Select Equity Plus	1	31,28 G	31,272G-1,314G-1,231G-1,066G-1,033G-0,957G-0,847G-0,869G-0,804G-0,891G-0,935G-0,924G-0,659G-0,72G-0,56G-0,489G	35,57	29,96
1		Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	132,89 G	132,86G-2,86G	133,68	132,46
7		Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	20,34 G	20,223G-0,233G-0,13G-0,099G-0,062G-0,04G-19,934G-9,932G-9,906G-9,986G-9,958G-9,964G-9,961G-9,915G-9,854G-9,803G-9,77G-9,841G-9,828G-9,784G	22,71	18,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,24 G	15,04G-5,15G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,09G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,11G-5,11G-5,11G-5,09G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G	16,77	14,73
7		Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,21 G	14,97G-5,07G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-5,03G-5,03G-5,03G-5,01G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G	16,6	14,63
7		Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	14,83 G	14,73G-4,73G	16,35	14,73
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,36 G	9,184G-9,239G-9,233G-9,176G-9,153G-9,142G-9,127G-9,123G-9,112G-9,102G-9,109G-9,113G-9,121G-9,114G-9,14G-9,108G-9,107G-9,085G-9,088G-9,106G-9,102G-9,078G	10,3	8,87
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,99 G	19,657G-9,731G-9,712G-9,606G-9,547G-9,533G-9,496G-9,481G-9,459G-9,436G-9,439G-9,448G-9,483G-9,465G-9,544G-9,496G-9,451G-9,407G-9,407G-9,451G-9,445G-9,398G-9,366G	22,17	18,85
7		Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,4 G	8,292G-8,327G-8,305G-8,285G-8,255G-8,241G-8,229G-8,218G-8,195G-8,175G-8,165G-8,165G-8,172G-8,18G-8,21G-8,165G-8,164G-8,179G-8,172G-8,146G	9,32	7,95
7		Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,43 G	5,41G-5,425G-5,415G-5,365G-5,37G-5,38G-5,365G-5,355G-5,335G-5,335G-5,325G-5,34G-5,34G-5,37G-5,32G-5,28G-5,275G-5,27G-5,3G-5,33G-5,315G-5,305G-5,275G	6,78	4,49
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	09.09.21		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,63 G	4,604G-4,614G-4,565G-4,569G-4,578G-4,564G-4,553G-4,536G-4,538G-4,532G-4,543G-4,562G-4,531G-4,495G-4,497G-4,509G-4,539G-4,528G-4,509G-4,5G	5,8	3,83
7	US\$ 0,28	US\$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	25,28 G	24,51G-4,69G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,59G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,52G-4,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,49G-4,46G-4,46G-4,52G	32,19	24,46
7	US\$ 0,75	US\$ 0,65	09.09.21		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	29,23 G	29,04G-9,021G-8,969G-8,981G-8,969G-8,972G-8,975G-8,91G-8,884G-8,885G-8,881G-8,844G-8,829G-8,88G-8,917G-8,917G-8,894G-8,885G-8,835G-8,782G-8,793G-8,83G	29,85	28,12
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	35,31 G	35,31G-5,214G-5,054G-5,158G-5,194G-4,994G-5,066G-4,925G-4,803G-4,753G-4,777G-5,08G-4,783G-4,607G-4,633G-4,721G-4,501G-4,459G	36,73	32,56
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,9 G	21,79G-1,87G-1,84G-1,74G-1,67G-1,72G-1,69G-1,69G-1,6G-1,58G-1,55G-1,64G-1,62G-1,63G-1,65G-1,57G-1,52G-1,12G-1,33G-1,326G-1,294G-1,273G	25,38	20,3
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	25,97 G	25,86G-5,894G-5,869G-5,774G-5,703G-5,745G-5,69G-5,663G-5,57G-5,575G-5,555G-5,625G-5,623G-5,641G-5,658G-5,537G-5,409G-5,401G-5,46G-5,408G-5,334G	28,11	24,41
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	47,62 G	47,318G-7,387G-7,256G-7,317G-7,339G-7,312G-7,33G-7,235G-7,217G-7,226G-7,186G-7,124G-7,074G-7,182G-7,038G-7,01G-6,969G-6,906G-6,904G-6,859G-6,775G-6,788G-6,818G	62,26	42,51
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	59,22 G	58,568G-9,078G-8,972G-8,887G-8,773G-8,628G-8,309G-8,257G-8,363G-8,282G-8,377G-8,535G-8,413G-8,348G-8,313G-8,249G-8,223G-8,259G	65,28	55,44
7		Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	34,42	26,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,31 G	37,002G-7,279G-7,246G-7,237G-7,08G-6,982G-6,912G-6,767G-6,758G-6,715G-6,819G-6,824G-6,949G-6,933G-6,794G-6,706G-6,713G-6,648G-6,658G	47,06	35,76
7		Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,2 G	14,11G-4,149G-4,083G-4,034G-4,074G-4,05G-4,05G-3,986G-3,974G-3,955G-4,015G-4,013G-4,028G-4,007G-3,971G-3,937G-3,92G-3,968G-3,961G-3,936G	16,86	13,1
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	21,63 G	21,64G-1,66G-1,57G-1,58G-1,54G-1,5G-1,39G-1,38G-1,35G-1,39G-1,41G-1,44G-1,39G-1,35G-1,31G-1,32G-1,27G-1,25G-1,25G	24,52	20,11
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,58 G	16,51G-6,54G-6,47G-6,42G-6,46G-6,43G-6,44G-6,36G-6,36G-6,33G-6,4G-6,39G-6,4G-6,41G-6,39G-6,35G-6,32G-6,3G-6,35G-6,34G-6,32G	18,9	15,41
7		Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,5 G	23,378G-3,428G-3,245G-3,264G-3,269G-3,159G-3,149G-3,115G-3,212G-3,207G-3,212G-3,227G-3,203G-3,144G-3,091G-3,067G-3,14G-3,125G-3,086G	27,3	21,77
7		Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	23,39 G	23,394G-3,47G-3,369G-3,217G-3,062G-3,119G-3,094G-3,073G-2,951G-2,962G-2,93G-3,028G-3,012G-3,044G-2,908G-2,841G-2,757G-2,709G-2,8G-2,794G-2,737G-2,712G	31,23	22,43
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,3 G	22,146G-2,176G-1,961G-1,94G-1,922G-1,824G-1,82G-1,8G-1,878G-1,831G-1,871G-1,838G-1,709G-1,61G-1,687G-1,673G-1,626G	27,71	21,15
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18 G	17,952G-7,997G-7,974G-7,873G-7,851G-7,812G-7,804G-7,711G-7,707G-7,686G-7,749G-7,707G-7,716G-7,738G-7,649G-7,606G-7,567G-7,614G-7,602G-7,559G-7,558G	20,28	16,4
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,02 G	30,53G	36,72	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	36,57 G	36,646G-6,715G-6,823G-6,866G-6,705G-6,733G-6,757G-6,669G-6,573G-6,486G-6,492G-6,461G-6,411G-6,455G-6,487G-6,013G-5,991G-6,031G-5,971G-5,983G-5,898G	37,35	28,52
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,14 G	32,117G-2,169G-2,043G-1,886G-1,803G-1,934G-1,769G-1,842G-1,72G-1,656G-1,604G-1,652G-1,93G-1,556G-1,478G-1,484G-1,525G-1,498G-1,446G	33,43	29,66
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	58,03 G	57,706G-7,724G-7,503G-7,323G-7,4G-7,3G-7,244G-7,025G-7,051G-6,964G-7,178G-7,177G-7,208G-7,243G-6,71G-6,635G-6,622G-6,808G-6,69G-6,484G	62,79	55,72
1		Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	199,99 G	199,745G-9,745G-9,64G-9,591G-9,529G-9,529G-9,526G-9,526G-9,472G-9,472G-9,413G-9,525G-9,525G-9,525G-8,471G-7,983G-7,605G-7,513G-7,505G-7,819G-7,777G-7,452G-7,217G	225,73	197,22
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,13 G	39,48G	47,06	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	247,57 G	244,897G-4,284G-3,583G-1,583G-0,994G-0,034G-0,064G-39,919G-41,03G-0,926G-1,472G-1,276G-39,643G-7,541G-7,291G-6,237G-4,38G-3,858G	326,98	233,86
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	290,73 G	289,612G-9,492G-8,113G-6,675G-7,753G-6,258G-7,214G-4,617G-4,996G-7,991G-3,438G-3,714G-3,398G-2,059G	311,23	268,12
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	56,96 G	56,69G-6,82G-6,36G-6,4G-6,43G-6,14G-6,12G-6,28G-6,26G-6,27G-6,31G-6,1G-5,97G-5,91G-6,09G-6,06G-5,96G	67,55	52,42
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	57,54 G	57,243G-7,35G-7,365G-7,131G-6,852G-6,895G-6,962G-6,823G-6,597G-6,511G-6,486G-6,537G-6,494G-6,564G-6,574G-6,498G-6,378G-6,099G-5,865G-6,061G-6,265G-6,134G-6,065G	65,41	53,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Growth Fund	1	36,49 G	35,872G-5,969G-5,761G-5,591G-5,668G-5,601G-5,57G-5,416G-5,361G-5,309G-5,538G-5,459G-5,558G-5,324G-5,046G-4,975G-5,129G-5,127G-4,962G-4,862G	50,54	34,86
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,1 G	11,15G-1,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,11G-1,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,12G-1,1G-1,08G-1,09G-1,1G	11,81	11,05
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	115,47 G	111,832G-1,832G-1,958G-2,437G-1,648G-1,785G-1,668G-1,507G-1,35G-1,375G-1,323G-1,411G-1,398G-1,563G-1,43G-1,429G-1,419G-1,418G-1,273G-1,149G	139,14	111,15
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	267,28 G	266,475G-6,515G-7,194G-6,414G-5,636G-5,995G-5,556G-5,051G-4,279G-3,957G-3,897G-4,317G-4,916G-4,477G-4,006G-2,425G-1,449G-0,455G-59,095G-8,748G	302,26	255,06
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	13,21 G	13,23G-3,22G-3,21G-3,015G-2,988G-2,971G-2,941G-2,901G-2,9G-2,879G-2,909G-2,895G-2,916G-2,98G-2,91G-2,85G-2,84G-2,82G-2,85G-2,81G-2,77G	16,09	12,74
1		Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	228,46 G	226,17G	248,41	226,17
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	40,33 G	40,1G-0,2G-0,03G	54,31	38,94
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,55 G	21,42G-1,444G-1,442G-1,33G-1,205G-1,205G-1,208G-1,198G-1,123G-1,091G-1,091G-1,094G-1,094G-1,106G-1,14G-1,088G-1,033G-0,965G-0,835G-0,907G-0,982G-0,937G-0,909G	26,75	20,41
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,66 G	15,59G-5,62G-5,51G-5,55G-5,53G-5,53G-5,46G-5,45G-5,43G-5,49G-5,48G-5,49G-5,5G-5,45G-5,41G-5,4G-5,44G-5,19G	17,64	14,32
7	Euro 0,02	Euro 0,05	09.09.21		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,75 G	12,34G-2,35G-2,35G-2,3G-2,26G-2,3G-2,26G-2,26G-2,23G-2,24G-2,23G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,21G-2,17G-2,16G-2,16G-2,2G-2,19G-2,15G-2,13G	16,19	12,13
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	96,41 G	95,506G-6,172G-6,039G-5,948G-5,706G-5,468G-5,365G-5,314G-4,951G-4,866G-5,12G-5,115G-5,23G-5,474G-5,344G-4,606G-4,546G-5,103G-4,99G-4,985G	105,58	89,73
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	43,22	33,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,53 G	35,589G-5,228G-5,235G-5,203G-5,164G-5,194G-5,161G-5,171G-5,162G-5,16G-5,156G-5,165G-5,158G-5,117G-5,058G-4,978G-4,961G-4,952G-4,981G-5,018G-5,027G-4,999G-4,969G	44,27	33,75
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	84,59 G	83,939G-4,057G-3,518G-2,964G-2,983G-3,023G-2,911G-2,603G-2,433G-2,433G-2,474G-2,494G-2,549G-2,493G-2,451G-2,209G-1,656G-1,373G-1,7G-1,99G-1,788G-1,665G	111,86	80,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	66,38 G	66,4G-6,477G-6,313G-6,392G-6,429G-6,397G-6,416G-6,284G-6,259G-6,252G-6,215G-6,128G-6,058G-5,95G-5,93G-5,823G-5,82G-5,757G-5,658G-5,676G-5,699G	86,7	58,98
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	6,47 G	6,345G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,375G-6,375G-6,375G	7,68	6,34
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	31,71 G	30,919G-0,827G-0,686G-0,714G-0,615G-0,549G-0,36G-0,379G-0,272G-0,401G-0,45G-0,1G-0,076G-0,158G-29,854G-9,754G	32,14	29,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			987583	LU0070214613	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	106,72 G	104,986G-5,438G-5,411G-5,041G-5,219G-5,078G-4,818G-4,531G-4,503G-4,679G-4,897G-5,115G-4,858G-4,691G-4,619G-4,525G-4,592G-4,031G	129,84	103,71
1		Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	221,81 G	221,47G-1,47G-1,25G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-0,98G-0,75G-0,75G-0,82G-0,3G-0,3G-0,7G-0,7G-0,94G-1,16G-1,16G-0,73G-0,47G-19,81G-20,04G-0,52G	231,19	216,6
1		Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	532,56 G	528,822G-30,57G-2,353G-28,472G-7,623G-5,875G-3,877G-1,579G-5,076G-3,727G-3,128G-1,548G-19,88G-7,533G	590,95	501,51
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	35,52 G	34,636G-4,656G-5,7G-5,798G-5,83G-5,862G-5,898G-5,71G-5,738G-5,494G-5,526G-5,562G-5,574G-5,606G-5,52G-5,461G-5,435G-5,321G-5,266G-5,29G-5,339G	36,55	27,61
1		Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	367,32 G	364,345G-5,382G-5,151G-2,92G-3,475G-2,777G-2,426G-1,121G-1,234G-0,7G-2,004G-2,197G-1,495G-59,562G-8,17G-7,59G-8,743G-8,006G-6,752G-6,206G	398,07	351,26
1		Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.074,18 G	2056,92G-9,02G-8,88G-6,64G-4,26G-6,36G-4,12G-4,12G-2,02G-49,78G-9,78G-53,14G-0,9G-3,14G-3,14G-3,42G-1,32G-49,08G-6,84G-9,08G-51,32G-49,08G-9,08G	2.328,3	2.046,84
1		Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.639,69 G	1646,24G-4,97G-34,04G-25,2G-8,51G-6,04G-6,37G-17,62G-7,62G-21,4G-2,44G-3,8G-15,27G-1,67G-5,82G-2,35G-3,72G-599,81G-8,05G	1.945,05	1.554,07
7	Euro 0,08	Euro 0,08	09.09.21		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,48 G	2,459G-2,458G-2,458G-2,456G-2,455G-2,456G-2,455G-2,456G-2,455G-2,455G-2,455G-2,456G-2,456G-2,456G-2,456G-2,455G-2,454G-2,454G-2,453G-2,454G-2,454G-2,453G	2,71	2,45
1		Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	193,69 G	190,93G-0,93G	214,84	190,93
7		Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,95 G	20,766G-0,847G-0,846G-0,834G-0,772G-0,772G-0,675G-0,695G-0,64G-0,601G-0,582G-0,555G-0,566G-0,627G-0,708G-0,643G-0,601G-0,521G-0,51G-0,597G-0,606G-0,578G-0,535G	26,23	19,98
7		Th.			A0F6XG	LU0217390573	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	22,82 G	22,086G	27,35	21,99
1		Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	139,12 G	138,325G-8,682G-8,078G-7,996G-7,722G-7,777G-7,173G-7,091G-6,926G-7,461G-7,447G-7,53G-7,392G-7,049G-6,789G-6,652G-7,036G-7,008G-6,748G	164,39	130,84
7		Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,73 G	10,468G-0,524G-0,51G-0,499G-0,462G-0,492G-0,47G-0,443G-0,408G-0,409G-0,402G-0,427G-0,422G-0,458G-0,431G-0,41G-0,411G-0,401G-0,411G-0,385G-0,354G	14,91	10,35
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	(ausg)	(ausg)	15,29	11,49
7		Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	(ausg)	(ausg)	11,33	8
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,31 G	21,402G-1,42G-1,43G-1,42G-1,38G-1,39G-1,392G-1,13G-1,05G-1,01G-0,98G-1,03G-0,99G-1,02G-0,99G-0,81G-0,65G-0,49G-0,61G-0,55G-0,48G-0,7G	22,78	16,73
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17 G	17,072G-7,09G-7,1G-7,09G-7,06G-7,07G-6,86G-6,84G-6,78G-6,75G-6,72G-6,76G-6,73G-7,02G-6,75G-6,6G-6,47G-6,39G-6,35G-6,44G-6,39G-6,5G	18,17	13,34
7		Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,96 G	12,873G-2,873G-2,891G-2,883G-2,864G-2,869G-2,866G-2,858G-2,848G-2,849G-2,836G-2,843G-2,831G-2,835G-2,627G-2,514G-2,416G-2,353G-2,325G-2,392G-2,359G-2,251G	13,7	10,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	50,93 G	50,142G-0,341G-0,254G-49,979G-9,914G-9,826G-9,518G-9,512G-9,483G-9,684G-9,559G-9,587G-9,629G-9,32G-9,197G-9,124G-9,323G-9,28G-9,167G	68,6	48,28
7		Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	27,51 G	27,35G-7,48G-7,43G-7,31G-7,22G-7,29G-7,24G-7,24G-7,13G-7,1G-7,07G-7,18G-7,16G-7,18G-7,19G-6,774G-6,644G-6,707G-6,681G-6,638G-6,627G	31,89	25,51
7		Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,59 G	22,47G-2,56G-2,52G-2,43G-2,36G-2,41G-2,38G-2,38G-2,28G-2,27G-2,24G-2,33G-2,31G-2,32G-2,34G-2,32G-2,26G-2,22G-2,19G-2,26G-2,25G-2,21G	25,67	20,97
7		Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,3 G	33,1G-3,2G-3,03G-2,95G-2,95G-2,79G-2,77G-2,72G-2,87G-2,86G-2,87G-2,89G-2,36G-2,76G-2,68G-2,65G-2,75G-2,74G-2,68G-2,63G	43,99	32,12
7		Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	36,98 G	36,39G-6,49G-6,32G-6,3G-6,23G-6,24G-6,07G-6,05G-6,01G-6,16G-6,13G-6,15G-6,17G-6,05G-5,96G-5,92G-6,04G-6,02G-5,96G	45,36	34,79
7		Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,06 G	16,98G-7,02G-6,95G-6,9G-6,94G-6,91G-6,92G-6,84G-6,83G-6,81G-6,87G-6,631G-6,87G-6,652G-6,626G-6,567G-6,525G-6,495G-6,55G-6,527G-6,506G-6,483G	19,12	15,61
7		Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	23 G	23,021G-3,021G-2,971G-2,921G-2,871G-2,891G-2,861G-2,811G-2,751G-2,751G-2,711G-2,751G-2,721G-2,771G-2,761G-2,641G-2,571G-2,511G-2,551G-2,461G-2,431G-2,411G	25,03	22,12
7		Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	43,41 G	43,45G-3,467G-3,368G-3,423G-3,444G-3,419G-3,436G-3,349G-3,332G-3,328G-3,304G-3,247G-3,201G-3,3G-3,13G-2,487G-2,477G-3,004G-2,926G-2,95G-2,978G	56,63	38,65
7		Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd	1		(ausg)	22,56	17,42
7		Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,19 G	26,08G-6,15G-6,13G-6,04G-5,96G-5,99G-5,92G-5,86G-5,77G-5,77G-5,72G-5,8G-5,8G-5,89G-5,95G-5,8G-5,74G-5,68G-5,75G-5,84G-5,78G-5,72G-5,69G	33,07	25,05
7		Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	20,19 G	20,08G-0,12G-19,96G-20,02G-19,98G-9,98G-9,88G-9,87G-9,84G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,87G-9,82G-9,8G-9,86G-9,85G-9,82G-9,79G	23,93	18,57
7		Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,11 G	32,042G-2,056G-2,011G-2,012G-2,037G-2,011G-1,947G-1,883G-1,88G-1,871G-1,887G-1,87G-1,939G-1,957G-1,944G-1,925G-1,907G-1,902G-1,885G-1,809G-1,783G-1,803G	38,87	30,84
7		Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	12,55 G	12,38G-2,38G	14,88	12,35
7		Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	45,47 G	45,219G-5,225G-4,675G-4,912G-4,982G-4,894G-4,836G-4,684G-4,698G-4,631G-4,798G-4,798G-4,822G-4,864G-4,61G-4,371G-4,362G-4,487G-4,414G-4,253G	49,15	43,63
7		Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	23,28 G	23,16G-3,13G-3,11G-3,01G-2,95G-3,01G-2,99G-2,96G-2,87G-2,86G-2,83G-2,9G-2,88G-2,89G-2,85G-2,78G-2,71G-2,71G-2,67G-2,74G-2,57G	28,53	22,57
7		Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	42,18 G	42,03G-2,076G-1,981G-1,853G-2,032G-2,02G-2,036G-1,94G-1,936G-1,944G-1,908G-1,848G-1,818G-1,803G-1,8G-1,786G-1,724G-1,718G-1,654G-1,597G-1,617G-1,654G	53,58	39,37
7		Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	33,24 G	33,007G-3,093G-3,034G-3,007G-2,92G-2,838G-2,785G-2,661G-2,631G-2,72G-2,725G-2,756G-2,842G-2,718G-2,719G-2,783G-2,663G-2,669G-2,669G	36,47	31,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	23 G	22,86G-2,73G-2,49G-2,51G-2,55G-2,48G- 2,45G-2,33G-2,33G-2,33G-2,38G-2,4G-2,72G- 2,54G-2,32G-2,32G-2,37G-2,47G-2,46G-2,37G- 2,31G	27,36	19,99
1		Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.l.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	224,5 G	224,449G-4,071G-0,953G-2,668G-2,287G- 2,067G-0,986G-0,913G-0,709G-1,527G-1,176G- 1,294G-1,264G-0,796G-0,181G-19,671G- 9,462G-20,646G-0,522G-0,077G	251,54	206,69
1	Euro 3,42	Euro 1,08	08.02.22		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	106,94 G	106,767G-6,767G-6,736G-6,713G-6,687G- 6,687G-6,683G-6,683G-6,658G-6,658G-6,633G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,261G-6,064G-5,914G- 5,877G-5,876G-6,005G-5,992G-5,861G	119	105,86
7		Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	427,21 G	424,378G-4,899G-4,167G-2,967G-1,707G- 2,183G-1,439G-0,473G-18,83G-9,218G-8,601G- 9,937G-9,692G-9,854G-9,592G-8,536G-7,144G- 7,714G-6,731G-6,048G-5,593G	478,88	381,66
7		Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1	262,7 G	261,481G-3,146G-2,716G-2,845G-2,117G- 1,38G-0,864G-59,879G-9,806G-9,514G- 60,143G-0,335G-1,096G-1,011G-59,47G-9,13G- 60,279G-59,474G-9,11G	323,07	253,15
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	397,49 G	394,989G-5,344G-4,664G-3,452G-2,375G- 2,819G-2,125G-1,192G-89,596G-90,06G- 89,485G-90,728G-0,5G-0,408G-89,425G-8,13G- 8,614G-7,746G-7,11G	445,57	355,11
7		Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	22,69 G	22,598G-2,598G-2,571G-2,588G-2,581G- 2,581G-2,595G-2,541G-2,527G-2,537G-2,518G- 2,477G-2,461G-2,507G-2,547G-2,547G-2,538G- 2,527G-2,472G-2,421G-2,457G-2,488G	23,46	21,3
7		Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	18,98 G	18,906G-8,919G-8,885G-8,902G-8,898G- 8,896G-8,908G-8,855G-8,859G-8,85G-8,846G- 8,807G-8,793G-8,832G-8,861G-8,871G-8,863G- 8,844G-8,803G-8,754G-8,79G-8,821G	19,64	17,85
7		Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,09 G	13,044G-3,056G-3,061G-3,017G-2,974G- 2,991G-2,952G-2,92G-2,88G-2,87G-2,864G- 2,895G-2,894G-2,939G-2,963G-2,852G-2,833G- 2,865G-2,913G-2,871G-2,863G-2,833G	16,45	12,54
7		Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,38 G	16,245G-6,358G-6,354G-6,317G-6,293G- 6,264G-6,231G-6,192G-6,183G-6,173G-6,183G- 6,184G-6,234G-6,233G-6,173G-6,155G-6,155G- 6,187G-6,144G-6,135G-6,117G	18,73	15,64
7		Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,37 G	14,331G-4,356G-4,35G-4,316G-4,3G-4,28G- 4,24G-4,211G-4,201G-4,19G-4,204G-4,248G- 4,261G-4,221G-4,201G-4,17G-4,193G-4,222G- 4,181G-4,182G-4,161G	16,57	13,82
7		Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	12,44 G	12,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G	14,09	12,39
1		Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	108,83 G	108,207G-8,349G-8,131G-7,952G-7,718G- 7,877G-7,755G-7,561G-7,3G-7,279G-7,216G- 7,465G-7,435G-7,584G-7,418G-7,239G-7,216G- 7,216G-7,387G-7,143G-6,909G	117,99	104,54
7		Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,84 G	12,88G-2,86G-2,84G-2,78G-2,72G-2,74G- 2,72G-2,68G-2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,67G- 2,69G-2,71G-2,69G-2,64G-2,58G-2,55G-2,59G- 2,57G-2,53G-2,53G	13,83	10,24
1	Euro 0,02	Euro 0,01	08.03.22		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.l.-Global Macro Opp.Fd	1	139,21 G	137,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G	152,91	137,22
1	Euro 6,31	Euro 3,15	08.03.22		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.l.-Gbl High Yield Bd Fd	1	65,22 G	64,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	73,87	64,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	95,84 G	99,138G-9,02G-9,184G-9,172G-8,926G-8,954G-8,764G-8,908G-9,026G-9,012G-5,71G-5,856G	99,46	89,18
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	100,93 G	101,455G-1,33G-1,26G-1,125G-0,85G-0,69G-1,07G-1,255G-1,37G-0,76G-0,77G	109,53	100,13
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	97,42 G	97,174G-7,496G-7,438G-7,368G-7,348G-7,226G-7,23G-7,358G-7,566G-7,566G-7,446G-7,446G	107,67	97,17
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	97,87 G	98,068G-7,93G-7,88G-7,824G-7,824G-7,742G-7,75G-7,792G-7,91G-7,91G-7,88G-7,88G	103,08	97,74
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	30,45 G	30,295G-0,45G-0,315G-0,345G-0,12G-0,16G-0,27G-0,19G-0,005G-0,05G-29,89G	31,99	28,2
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	32,74 G	32,45G-2,615G-2,465G-2,26G-2,235G-2,28G-2,43G-2,455G-2,18G-2,16G-1,945G	34,23	29,24
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	93,35 G	93,878G-6,566G-6,622G-6,59G-6,3G-6,404G-6,202G-6,364G-6,476G-6,474G-3,22G-3,36G	96,85	86,6
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	92,12 G	92,434G-5,06G-4,922G-4,846G-4,544G-4,686G-4,572G-4,84G-5,068G-5,226G-2,03G-2,316G	100,38	89,72
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	93,62 G	93,674G-4,41G-4,43G-4,48G-4,224G-4,148G-4,238G-4,39G-4,578G-4,666G-3,776G-3,776G	105,65	93,62
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	35,41 G	35,025G-5,225G-5,04G-5G-4,715G-4,69G-4,895G-4,79G-4,465G-4,27G	38,86	33,15
1	US\$ 0,51	US\$ 0,11	21.04.22		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	33,95 G	33,62G-3,8G-3,625G-3,59G-3,355G-3,285G-3,33G-3,49G-3,39G-3,085G-3,06G-2,855G	37,5	31,8
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crbn Trns.GI Eq.U.ETF	1	28,42 G	28,31G-8,57G-8,405G-8,235G-8,15G-8,185G-8,3G-8,225G-7,97G-7,81G	31,47	27,27
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	92,17 G	92,058G-2,09G-2,004G-1,9G-1,748G-1,63G-1,542G-1,722G-1,856G-1,678G-1,126G-1,26G	95,09	88,59
1		US\$ 0,75	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	35,53 G	35,23G-5,355G-5,155G-5,185G-4,955G-4,865G-4,9G-5,07G-4,965G-4,68G-4,67G-4,445G	39,11	33,09
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	85,42 G	87,452G-7,34G-7,474G-7,274G-7,024G-6,914G-6,762G-6,962G-7,21G-6,948G-4,65G-4,606G	96,95	84,21
10	Euro 0,44	Euro 0,23	31.12.21		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	9,02 G	9,024G-9,025G-9,022G-9,025G-9,025G-9,026G-9,023G-9,017G-9,018G-9,015G-9,018G-9,019G-9,022G-9,023G-9,03G-9,034G-9,033G-9,032G-9,032G-9,034G-9,032G	10,18	9,02
10		Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	19,85 G	19,79G-9,79G-9,78G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,73G-9,76G-9,76G-9,76G-9,57G-9,47G-9,4G-9,39G-9,44G-9,44G-9,38G-9,33G	24,27	19,33
10		Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	41,75 G	40,944G-1,197G-0,852G-0,776G-0,702G-0,45G-0,45G-0,231G-0,577G-0,552G-0,61G-0,386G-0,092G-0,072G-0,232G-0,207G-0,117G-0,077G	52,64	39,9
10		Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	197,18 G	194,656G-6,243G-5,973G-6,898G-5,043G-5,282G-4,792G-4,583G-5,036G-3,731G-3,555G-4,085G-4,075G-4,308G-4,487G-4,076G-3,862G-4,253G-3,539G-3,574G-3,564G	213,04	178,51
1		Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	172,96 G	172,64G-2,98G-2,77G-2,77G-2,66G-2,66G-2,64G-66,601G-5,691G-5,691G-71,21G-1,21G-1,24G-1,24G-1,24G-1,08G-64,631G-5,071G-4,171G-3,861G	195,77	163,86
1		Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	154,96 G	154,52G-4,68G-4,56G-4,38G-4,04G-4,2G-4,2G-4,04G-3,89G-3,73G-2,66G-2,83G-2,67G-2,84G-2,84G-2,63G-2,63G-2,47G-2,19G-2,35G-2,52G-2,35G-2,29G	175,78	152,19
1	Euro 2,66	Euro 2,7	03.05.22		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	104,5	103,2G	106,7	102,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	La Française Systematic Asset Management GmbH La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	24,42 G	24,636G-4,703G-4,669G-4,642G-4,665G-4,654G-4,65G-4,602G-4,596G-4,595G-4,614G-4,63G-4,583G-4,548G-4,486G-4,481G-4,496G-4,47G-4,458G-4,464G	25,38	21,41
1	Euro 0,62	Euro 0,47	25.02.22		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	90,69 G	90,321G-0,226G-89,686G-9,552G-9,17G-7,293G-7,293G-7,153G-7,403G-7,223G-7,373G-8,786G-8,431G-6,854G-6,604G-6,394G-7,023G-6,894G-6,724G	105,42	86,39
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	120,27 G	120,56G-0,08G-0,05G-19,83G-9,59G-9,61G-9,56G-9,6G-9,39G-9,4G-9,42G-9,64G-9,64G-9,68G-9,75G-9,65G-9,53G-9,46G-9,4G-9,5G-9,35G-9,35G-9,35G	132,8	119,35
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	30,86 G	30,87G-0,08G-0,621G-0,57G-29,88G-9,71G-9,66G-30,74G-29,77G-9,69G-9,58G-9,53G-9,49G-9,837G-9,819G-9,774G-9,742G	34,42	29,49
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	22,52 G	22,79G-2,79G-2,77G-2,76G-2,75G-2,75G-2,54G-1,76G-1,76G-1,72G-1,78G-1,76G-1,81G-2,54G-2,44G-2,37G-2,36G-2,36G-2,42G-2,4G-2,34G-2,3G	25,36	21,03
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,18 G	15,46G-5,45G-5,45G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-4,81G-4,81G-4,78G-4,82G-4,81G-5,44G-5,31G-5,25G-5,21G-5,2G-5,24G-5,23G-5,2G-5,17G	17,18	14,78
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	20,18 G	20,1G-0,14G-0,09G-0,02G-0,381G-0,413G-0,3G-0,3G-0,29G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,3G-0,12G-0,04G-19,98G-9,97G-20,02G-0G-19,96G-9,91G	23,05	19,5
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	108,3 G	108,06G-10,34G-0,1G-0,34G-9,88G-10,12G-9,96G-10,38G-0,56G-0,14G-0,14G	111,44	95,54
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	110,1 G	111,22G-0,62G-0,44G-9,72G-9,24G-10,06G-9,94G-9,1G-8,98G-8,12G	140,9	108,04
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	96,95 G	96,76G-7,74G-7,64G-7,75G-7,62G-7,82G-7,77G-7,86G-8,06G-8,06G	104,84	80,05
7		Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	181,88 G	184,62G-4,26G-3,76G-3,24G-2,74G-1,48G-1,38G-1,94G-0,72G-79,4G-4,16G-4,16G	207	132,02
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	15,88 G	15,842G-5,814G-5,818G-5,746G-5,656G-5,648G-5,63G-5,512G-5,37G-5,21G-5,21G	17,42	12,23
7		Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	101,92 G	101,82G-1,9G-1,54G-0,74G-0,2G-0,72G-0,36G-99,51G-8,73G-8,66G	103,92	76,46
7		Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	142,62 G	141,82G-1,46G-0,9G-0,26G-0G-0,06G-39,1G-9,72-8,34G-8,34G	163,62	134,2
7		Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	207,25 G	216,15-0,3G-0,3G-9,2G-8,3G-7,05G-6,2G-7,6G-6,5G-4,5G-199,76G-9,76G	221,95	157,14
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	45,15 G	45,09G-5,09G-5,11G-5,09G-5,07G-5,08G-5,07G-5,07G-5,05G-4,69G-4,81G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,82G-4,8G-4,8G-4,82G-4,81G-4,8G-4,8G	48,72	44,69
4	US\$ 0,6	US\$ 0,38	01.04.22		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	27,38 G	27,04G	33,41	26,77
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,28 G	3,234G-3,234G	3,77	3,01
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	47,12 G	47,086G-7,086G-7,111G-7,127G-7,123G-7,128G-7,128G-7,134G-7,134G-7,14G-7,14G-7,146G-7,146G-7,152G-7,123G-7,123G-7,128G-7,113G-7,113G-7,118G-7,118G-7,124G-7,124G	47,47	46,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	30,38 G	31,06G-1,06G-0,36G-0,4G-0,42G-0,39G-0,39G-0,27G-0,24G-0,33G-0,95G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G-0,95G	33,01	30,24
4	Euro 0,55	Euro 0,4	17.05.21		977196	DE0009771964	LBBW Schwellenl.Profiteu.Nach.	1	69,14 G	68,569G-9,055G-8,605G-8,327G-8,557G-8,516G-8,457G-8,169G-7,981G-7,947G-8,203G-8,124G-8,251G-8,337G-8,324G-7,123G-6,983G-7,233G-7,24G-7,132G-7,054G	88,01	66,38
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98 G	99,76G-9,76G-9,81G-9,73G-7,11G-6,98G-6,5G-6,67G-6,74G-6,93G-6,54G-5,64G-5,5G-5,74G-5,58G-5,39G	111,24	95,39
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	40,42 G	40,067G-0,203G-0,167G-39,988G-9,783G-9,868G-9,872G-9,762G-9,6G-9,538G-9,52G-9,638G-9,646G-9,613G-9,529G-9,441G-9,228G-9,123G-9,188G-9,248G-9,168G-9,108G	47,53	38,44
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,88 G	34,69G-4,79G-4,5G-4,6G-4,53G-4,53G-4,36G-4,34G-4,29G-4,45G-4,44G-4,47G-4,43G-4,24G-4,15G-4,11G-4,23G-4,21G-4,15G-4,1G	40,77	32,08
2	Euro 0,21	Euro 0,18	21.03.22		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	49,61 G	49,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	53	49,35
2	Euro 0,28	Euro 0,16	21.03.22		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,55 G	56,34G-6,25G-6,27G-6,09G-5,93G-6,02G-5,97G-5,98G-5,84G-5,82G-5,81G-5,99G-5,96G-5,93G-5,91G-5,77G-5,82G-5,78G-5,74G-5,8G-5,84G-5,8G-5,75G	65,89	55,74
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	81,32 G	81,09G-1,09G-1,03G-1G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,92G-0,9G-0,88G-0,97G-0,97G-0,97G-0,32G-79,88G-9,85G-80,04G-0,01G-79,82G-9,67G	92,6	79,67
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	63,51 G	63,44G-3,44G-3,44G-3,42G-3,41G-3,42G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,41G-3,27G-3,2G-2,85G-2,85G-2,89G-2,88G-2,84G-2,81G	70,02	62,81
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	64,29 G	64,21G-4,21G-4,2G-4,16G-4,13G-4,15G-4,14G-4,14G-4,11G-4,11G-4,11G-4,15G-4,14G-3,79G-3,62G-3,16G-3,17G-3,27G-3,26G-3,16G-3,07G	72,25	63,07
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	69,23 G	68,83G-9,21G-9,03G-8,82G-6,45G-6,36G-6,01G-5,9G-6,15G-6,06G-6,15G-6,34G-5,98G-7,77G-7,66G-7,73G-7,8G-7,86G-7,8G-7,7G	78,87	65,9
2	Euro 0,33	Euro 0,43	21.03.22		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	45,67 G	45,286G-5,486G-5,391G-5,095G-4,998G-4,913G-4,852G-4,552G-4,531G-4,655G-4,622G-4,63G-4,499G-4,571G-4,669G-4,736G-4,611G-4,549G	56,35	44,38
1	Euro 0,12	Euro 0,05	07.03.22		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	47,37 G	47,85G-7,85G-7,401G-7,351G-7,351G-7,191G-7,171G-7,101G-7,251G-7,35G-7,45G-7,45G-7,61G-7,61G-7,56G-7,41G-7,5G-7,55G	52,66	47,1
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	73,99 G	73,596G-3,75G-3,535G-3,113G-2,989G-2,844G-2,535G-2,536G-2,436G-2,669G-1,191G-2,129G-1,735G-1,67G-1,893G-1,633G-1,409G-1,307G	89,76	68,65
1	Euro 0,83	Euro 0,74	07.03.22		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	141,97 G	141,208G-0,838G-0,918G-2,714G-2,714G-2,714G-2,714G-39,032G-9,052G-8,902G-9,681G-9,551G-9,441G-9,421G-8,812G-9,72G-7,255G-7,076G-7,315G-7,525G-7,335G-7,146G	173,39	135,39
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	63,9 G	63,92G-3,92G-3,9G-3,91G-3,9G-3,88G-3,82G-3,8G-3,78G-3,78G-3,81G-3,83G-3,88G-3,57G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G	70,31	62,42
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	106,76 G	106,273G-6,6G-6,385G-6,164G-5,899G-5,915G-5,915G-5,736G-5,471G-5,288G-5,249G-5,249G-5,225G-5,266G-5,535G-5,371G-5,093G-4,696G-4,267G-4,375G-4,42G-4,32G-4,267G	119,92	102,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,95 G	1,9886G-1,9534G-1,981G-1,9978G-2,0045G-2,0025-1,9999G-2,021G-2,004G-2,022G	2,44	1,51
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,45 G	4,47G-4,54G-4,53G-4,6G-4,65G-4,65G-4,64G-4,62G-4,66G	6,25	4,06
7		Euro 0,13	13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,98 G	10,9805G-0,983G-0,9655G-0,94G-0,934G-0,707G-0,9455G-0,966G-0,711G	11,28	10,08
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	372,6 G	372,71G-67,31G-8,06G-2,66G-59,52G-61,16G-2,56G-2,26G-54,951G-4,901G	410,54	330,98
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	19,57 G	19,102G-9,102G-9,178G-9,048G-8,992G-8,888G-8,786G-8,826G-8,898G-8,502G-8,25G	22,82	18,25
7		Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	15,22 G	14,948G-5,104G-5,032G-4,99G-5,042G-5,064G-5,124G-4,954G-4,95G-4,95G	19,51	14,54
7	US\$ 0,24	US\$ 0,16	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,96 G	4,9105G-4,9455G-4,937G-4,903G-4,8975G-4,8955G-4,83G-4,737G	5,04	3,81
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	24,09 G	24,125G-4,195G-4,09-4,06G-3,815G-3,465G-3,14G-3,14G	24,62	16,66
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	15,37 G	15,454G-5,486G-5,39G-5,246G-5,162G-4,734G-4,734G	15,78	10,74
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,63 G	13,452G-3,574G-3,496G-3,416G-3,366G-3,402G-3,292G-3,312G-3,23G	15	13,06
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,48 G	10,384G-0,34G-0,294G-0,278G-0,292G-0,326G-0,304G-0,274G-0,204G	11,78	10,16
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,97 G	12,828G-2,954G-2,832G-2,858G-2,782G-2,716G-2,738G-2,75G-2,724G-2,636G-2,618G	15,18	12,12
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,53 G	11,426G-1,452G-1,408G-1,346G-1,312G-1,362G-1,326G-1,196G	12,39	10,83
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	14,92 G	14,696G	14,92	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,88 G	14,742G-4,814G-4,736G-4,626G-4,666G-4,62G-4,458G-4,366G	16,4	13,89
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,25 G	10,136G-0,202G-0,13G-0,064G-0,048G-0,068G-0,084G-9,997G-9,919G-9,805G	11,57	9,81
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,07 G	14,938G-4,922G-4,814G-4,772-4,74G-4,7G-4,772G-4,716G-4,578G-4,618G	17,13	14,01
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,09 G	12,828G-3G-2,914G-2,916G-2,852G-2,812G-2,832G-2,868G-2,874G-2,794G-2,76-2,842G-2,74G	15,37	12,74
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,88 G	5,757G-5,808G-5,761G-5,749G-5,719G-5,706G-5,715G-5,732G-5,676G-5,588G-5,639G-5,583G	7,73	5,58
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	12,21 G	12,002G-2,098G-1,998G-1,824G-1,472G-1,466G-1,394G	17,01	11,39
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlth.Breakthr.UCITS ETF	1	11,52 G	11,416G-1,486G-1,408G-1,304G-1,314G-1,358G-1,13G-0,936G-0,99G-0,856G	15,94	10,86
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	12,85 G	12,63G-2,854-2,82G-2,73G-2,672G-2,64G-2,704G-2,67G-2,51G	15,09	12,51
7					A2PRHB	IE00BKLRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	12,18 G	12,046G-2,16G-2,036G-2,06G-1,994G-1,938G-1,966G-1,96G-1,814G	14,28	11,49
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	13,11 G	12,984G-3,03G-2,96G-2,868G-2,832G-2,896G-2,86G-2,668G	14,77	12,35
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	10,46 G	10,348G-0,336G-0,318G-0,272G-0,212G-0,212G-0,22G-0,124G-0,012G-0,018G-9,947G	11,67	9,33
7	US\$ 0,12	US\$ 0,15	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,2 G	8,116G-8,2884G-8,2852G-8,2832G-8,2556G-8,2668G-8,1242G-8,2724G-8,2868G-8,2792G-8,262G-8,229G	8,79	7,99
7	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,07 G	7,986G-8,1222G-8,1112G-8,1032G-8,0712G-8,0842G-8,0702G-8,0922G-8,1082G-8,1232G-8,119G-8,087G	8,7	7,92
7	US\$ 0,12	US\$ 0,12	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,33 G	8,3438G-8,3516G-8,3478G-8,3464G-8,3192G-8,3264G-8,3208G-8,3432G-8,3384G-8,3278G-8,3334G	8,8	7,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A. Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	112,77 G	110,311G-4,521G-4,521G-4,521G-3,941G-3,941G-3,941G-3,361G-3,361G-3,361G-3,361G-3,361G-3,361G-9,221G-13,151G-2,861G-8,621G-12,861G-2,861G-2,861G-2,861G	123,53	108,52
4		Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	230,11 G	230,63G-29,95G-9,89G-9,75G-9,67G-9,67G-9,72G-9,65G-9,65G-9,69G-9,72G-9,82G-9,84G-9,84G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	241,35	227,07
10		Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	19,73 G	19,68G-9,68G-9,681G-9,675G-9,666G-9,666G-9,665G-9,665G-9,657G-9,65G-9,648G-9,666G-9,666G-9,666G-9,525G-9,406G-9,397G-9,397G-9,44G-9,435G-9,392G-9,361G	21,55	19,35
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	101,08 G	101,682G-0,107G-99,689G-9,375G-8,903G-8,632G-8,27G-8,039G-8,028G-8,158G-8,702G-8,641G-8,593G-7,908G-7,428G-7,985G-7,659G-7,313G-7,052G	119,57	82,99
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	364,12 G	360,85G-2,09G-1,43G-0,71G-59,8G-60,34G-59,66G-8,87G-8,33G-8,1G-7,59G-8,85G-9,11G-8,73G-8,1G-7,03G-6,94G-6,42G-6,63G-6,49G-5,79G-4,98G	409,27	324,72
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	189,27 G	189,142G-7,809G-9,181G-7,621G-7,168G-6,207G-6,163G-5,541G-5,515G-5,259G-5,57G-5,68G-5,447G-5,125G-4,914G-3,593G-5,325G-4,121G-5,475G	221,76	160,12
7		Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	136,58 G	136,19G-6,53G-5,96G-6,07G-6,07G-5,74G-5,66G-5,63G-5,9G-5,87G-5,87G-5,97G-5,93G-5,8G-5,67G-5,57G-5,77G-5,77G-5,7G-5,64G	145,74	131,4
1		Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	53,84 G	53,78G-3,85G-3,78G-3,6G-3,42G-3,54G-3,42G-3,36G-3,24G-3,23G-3,16G-3,34G-3,28G-3,226G-3,44G-3,13G-2,96G-2,85G-2,85G-3,05G-1,151G-1,051G-2,74G	63,28	51,05
10	Euro 0,06	Euro 0,59	16.12.21		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	122,7 G	122,339G-2,492G-2,263G-1,853G-1,588G-1,618G-1,641G-1,336G-1,366G-1,301G-1,553G-1,489G-1,524G-1,501G-1,166G-1,066G-0,948G-1,19G-1,16G-1,014G-0,913G	135,22	119,7
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	89,22 G	88,712G-8,925G-8,027G-8,121G-8,145G-7,601G-7,554G-7,388G-7,873G-7,861G-7,932G-7,53G-7,27G-7,139G-7,506G-7,435G-7,258G-7,105G	98,3	78,47
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	80,74 G	80,27G-0,66G-0,51G-0,1G-79,8G-80,05G-79,9G-9,9G-9,51G-9,43G-9,32G-9,68G-9,67G-9,73G-9,41G-9,21G-9,1G-9,39G-9,36G-9,2G-9,11G	101,8	77,27
1		Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	95,63 G	95,141G-5,331G-5,091G-4,371G-4,331G-4,221G-3,771G-3,761G-3,631G-3,971G-3,801G-3,981G-4,051G-3,371G-3,201G-3,341G-3,151G-2,951G-2,831G	113,17	92,36
11		Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	83,3 G	82,756G-2,806G-2,257G-1,906G-1,792G-1,227G-1,189G-1,051G-1,509G-1,387G-1,372G-1,127G-0,808G-0,365G-0,738G-0,674G-0,442G	104	76,51
2		Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	11,88 G	12,101G-1,821G-1,791G-1,761G-1,701G-1,711G-1,691G-1,691G-1,651G-1,631G-1,611G-1,621G-1,611G-1,621G-1,471G-1,401G-1,341G-1,331G-1,381G-1,371G-1,341G-1,301G	15,58	11,3
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	375,96 G	374,937G-4,676G-4,547G-3,786G-3,106G-3,48G-2,92G-2,738G-2,033G-2,049G-1,781G-2,54G-2,482G-2,614G-2,906G-1,696G-0,886G-0,456G-1,102G-0,692G-0,014G-69,63G	401,73	355,22
4		Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	411,06 G	409,934G-9,649G-9,508G-8,801G-7,928G-8,338G-7,724G-7,526G-6,833G-6,716G-6,478G-7,309G-7,301G-7,448G-7,71G-5,496G-5,172G-5,024G-5,733G-5,286G-4,541G-4,12G	438,73	387,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	57,37 G	56,63G-6,53G-6,57G-6,16G-6,27G-6,4G-6,27G-6,03G	61,96	56,03
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	104,72 G	103,755G-4,065G-3,475G-3,41G-2,77G-2,495G-2,565G-3,095G-2,74G-1,8G-1,75G	114,89	97,87
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	250,8 G	248,4G-8,85G-7,45G-5,1G-5,8G-7G-7G-3,75G	268,65	233,75
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	57,48 G	56,95G-7,09G-6,77G-6,21G-6,38G-6,68G-6,61G-6G-5,66G	63,03	54,63
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	109,96 G	108,42G-9,64G-8,34G-8,38G-7,96G-7,44G-7,78G-7,78G-7,46G-6,8G-7,12G-6,46G	132,12	104,9
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	48,06 G	47,83G-8,105G-7,505G-7,47G-7,36G-7,175G-7,305G-7,33G-7,145G-6,805G	58,69	45,87
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	43,29 G	42,736G-2,76G-2,919G-2,682G-2,441G-2,303G-2,52G-2,43G-2,204G-2,326G-2,129G	49,41	40,73
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	56,36 G	56,308G-6,438G-6,422G-6,604G-6,64G-6,516G-6,426G-6,308G-6,1G-6,056G	56,64	50,8
10	Euro 1,55	Euro 1,4	03.11.21		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	149,28 G	148,34G-8,7G-8,08G-7,92G-7,32G-6,78G-7,04G-7,38G-7,3G-6,54G-6,68G-6,28G	155,8	140,96
10	Euro 0,85	Euro 0,92	03.11.21		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	113,96 G	113,86G-3,58G-3,1G-3,26G-2,86G-2,9G-2,9G-3,1G-2,94G-2,76G-2,78G-2,58G	122,22	110,5
10	Euro 1,45	Euro 1,65	03.11.21		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	134,54 G	134,12-3,66G-2,86G-2,76G-2,1G-1,48G-1,66G-2,02G-2,06-1,66G-0,76G-0,56G	145,2	130,56
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	171,56 G	169,38G-70,22G-69,98G-9,54G-8,32G-8,88G-9,12G-9,5G-8,36G-9,24G	199,26	157,86
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF	1	60,57 G	59,61G-60,41G-59,78G-9,65G-9,54G-9,09G-9,28G-8,85G-8,34G-8,48G-8,26G	76,69	57,12
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	150,8 G	149,1G-50,6G-49,08G-9,3G-8,86G-8,12G-8,26G-8,04G-7,66G-6,42G-6,74G-6,08G	187,86	145,94
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	23,08 G	22,77G-2,81-3,015G-2,885G-2,845G-2,705G-2,565G-2,68G-2,6G-2,525G-2,4G-2,4G-2,375G	30,41	22,38
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	33,66 G	33,18G-3,585G-3,265G-3,345G-3,175G-2,955G-3,11G-3,145G-2,965G-3,075G-2,945G	40,36	31,28
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.	1	37,46 G	36,96G-7,37G-6,965G-6,86G-6,61G-6,71G-6,8G-6,52G-6,625G	44,58	35,08
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	44,17 G	43,61G-3,97G-3,525G-3,625G-3,36G-3,165G-3,28G-3,305G-2,98G-3,105G-2,86G	50,21	41,6
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	115,62 G	114,24-4,18G-5,7-4,32G-4,62G-3,2G-3,68G-3,92G-4,12G-3,42G	137,62	105,18
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	29,93 G	29,555G-9,84G-9,595G-9,65G-9,535G-9,335G-9,405G-9,465G-9,56G	34,67	27,5
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,95 G	16,118G-6,096G-6,164G-6,29G-6,194G-6,256G-6,308-6,19G-6,26G	17,71	13,88
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	114,88 G	112,72G-4,3G-3,1G-3,12G-2,74G-1,88G-2,18G-1,38G-0,86G-0,46G	145,5	108,4
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	26,67 G	26,335G-6,315G-6,38G-6,295G-6,1G-6,175G-6,2G-6,21G-6,04G	32,13	24,37
7	Euro 0,22	Euro 0,19	07.07.21		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	25,6 G	25,245G-5,225G-5,47G-5,265G-5,24G-5,21G-5,085G-5,06G-4,985G-4,795G-4,88G-4,79G	31,8	24,57
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	365,85 G	363,9G-5G-3,5G-3,4G-1,35G-0,6G-1,1G-2,85G-3,15G-0,75G-59,2G	382,4	335,95
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,58 G	21,125G-1,22G-1,115G-1,135G-1,005G-0,96G-0,995G-1,045G-1,005G-0,92G	24,51	20,92
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	147,36 G	144,88G-4,76G-4,38G-3,98G-3,42G-4,4G-4,54G-3,72G-4,28G	172,24	141,88
7	sfrs 2,15	sfrs 2,32	07.07.21		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	117,92 G	117,12G-7,4G-6,66G-6,8G-6,08G-5,62G-5,9G-5,96G-5,36G-4,7G-4G	131,6	112,24
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	137,64 G	136,26G-3G-5,96G-6,04G-5,2G-4,66G-5,06G-5,3G-4,3G-3,4G-2,7G	156,98	132,7
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,57 G	34,41G-4,795G-4,54G-4,5G-4,41G-4,41G-4,425G-4,255G	41,23	31,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	373,05 G	369,44G-70,47G-68,62G-8,21G-6,12G-4,86G-5,39G-7,11G-6,2G-3,4G-1G	414,57	351,65
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	589,9 G	575,9G-80,7G-73,4G-0,6G-58,3G-64,6G-1,7G-56,7G-46,6G	970,3	546,6
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	133,92 G	131,715G-2,67G-2,155G-2,29G-1,57G-1,3G-1,495G-1,91G-1,69G-1,26G-0,68G	149,81	129,26
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	146,84 G	144,8G-6,2G-4,94G-5,18G-4,26G-3,56G-3,86G-4G-3,7G-3,1G-2,36G	164,62	136,96
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,38 G	1,39G-1,42G-1,41G-1,43G-1,45G-1,44G-1,43G-1,44G-1,45G	1,73	1,08
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,63 G	1,6382G-1,664G-1,704G-1,6946G-1,6864G-1,6856G-1,7102G-1,694G-1,716G	1,98	1,26
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,92 G	11,956G-2,084G-2,052G-2,118G-2,166G-2,134G-2,222G-2,162G-2,238G	13,03	10,37
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	311,9 G	309,85G-12,1G-0,75G-0,75G-9,15G-8,35G-8,75G-10,15G-0,5G-8,35G-7,2G	327,15	286,4
11	Euro 0,91	Euro 1,34	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	62,39 G	62,15G-1,56G-1,59G-1,42G-0,98G-1,21G-1,28G-1,16G-0,91G-0,97G-0,6G	72,41	56,35
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	36,64 G	36,265G-6,555G-6,19G-6,095G-5,96G-6,055G-6,04G-5,77G-5,945G	43,59	34,07
11	Euro 0,62	Euro 0,57	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	53,62 G	54,67G-4,37G-4,34G-3,92G-3,75G-3,81G-4,04G-3,89G-3G-5,3-5,3-3G	63,68	53
11	Euro 0,33	Euro 0,54	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	22,91 G	22,835G-3G-2,7G-2,75G-2,65G-2,55G-2,58G-2,62G-2,58G-2,41G-2,38G	27,22	20,61
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	84,41 G	84,624G-4,998G-4,98G-4,996G-4,862G-5,026G-5,082G-4,956G-5,002G-5,35G-4,95G-4,87G	85,52	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	352,5 G	347,35G-50,45G-48,35G-8,4G-5,1G-5,65G-6,85G-6G-1,65G	387,8	339,45
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	48,32 G	47,46-7,405G-6,945G-6,745G-6,79G-7G-6,5G-6,115G	58,28	45,87
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	91,59 G	91,85G-2,67G-2,834G-2,916G-2,88G-2,876G-2,652G-2,75G-2,83G-2,81G-1,926G-2,08G	92,92	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	21,86 G	21,84G-1,87G-1,84G-1,72G-1,62G-1,66G-1,73G-1,72G-1,58G-1,261G-1,261G	25,76	21,26
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	147,82 G	147,82G-7,98G-8,055G-8,115G-7,62G-7,58G-7,96G-8,425G-8,4G-8,09G-8,165G	165,27	147,58
1	Euro 0,42	Euro 0,47	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	22,37 G	21,895G-2,145G-2,05G-2,08G-2,005G-1,955G-1,975G-2G-1,95G-1,825G-1,73G	24,93	20,82
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1		(ausg)	119,54	102,9
1	Euro 0,65	Euro 0,33	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	22,33 G	22,095G-2,135G-2,05G-2,005G-1,885G-1,8G-1,885G-1,575G-1,61G	26,59	20,01
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	117,1 G	115,58G-5,88G-5,36G-5,22G-4,64G-4,36G-4,72G-4,58G-3,88G-3,68G	134,62	110,22
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	60,92 G	59,82G-60,33G-0,07G-0,01G-59,67G-9,52G-9,59G-9,76G-9,66G-9,26G-9,16G-9,1G	67,85	57,53
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	62,47 G	61,79G-3,62G-3,47G-3,28G-3,04G-2,88G-2,99G-3,14G-3,22G-2,92G-2,07G-2,03G	72,51	61,51
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.U.E	1	22,27 G	21,93G-2,03G-1,86G-1,865G-1,63G-1,565G-1,59G-1,665G-1,67G-1,265G-1,09G	28,68	21,09
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	145,04 G	140,04G-39,06G-8,32G-8,16G-7,64G-7,1G-7,26G-7,78G-7,92G-7,24G-8,06G	149,02	120,76
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	26,2	13,57
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	71,35 G	70,16G-0,27G-0,39G-69,93G-9,91G-70,14G-69,64G-9,69G-9,28G	91,52	62,07
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,94 G	17,652G-7,926G-7,662G-7,75G-7,638G-7,676G-7,634G-7,522G-7,574G-7,508G	22,89	15,84
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	93,85 G	92,94G-1,54G-1,02G-0,52G-0,12G-0,68G-1,27G-1,45G	109,46	85,45
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	150,1 G	147,36G-7,78G-5,54G-6,5G-7,14G-7,72G-7,08G-6,2G	170,88	134,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	69,21 G	68,15G-8,96G-8,14G-8,13G-7,83G-7,41G-7,63G-7,8G-7,42G-7,06G	83,39	65,63
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,41 G	17,176G-7,026G-7,022G-6,902G-6,832G-6,804G-6,834G-6,758G-6,786G	21,16	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	15,82 G	15,704G-5,91G-5,832G-5,866G-5,776G-5,902G-5,922G-5,85G-5,768G-5,674G	22,47	15,34
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	26,86 G	26,195G-6,465G-6,225G-6,07G-6,005G-6,01G-6,19G-5,98G-5,845G-5,955G	31,49	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	25,18 G	24,14G-5,305G-5,265G-5,29G-5,2G-4,93G-5,075G-5,1G-4,12G	26,46	18,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	81,01 G	79,83G-80,31G-79,47G-9,96G-9,61G-9,36G-9,54G-9,13G-8,52G-8,27G	101,92	75,74
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	96,76 G	95,54G-6,57G-5,92G-5,28G-4,94G-5,1G-5,11G-4,75G-4,46G	106,96	88,76
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	129,76 G	128,24G-8,88G-8,62G-8,6G-7,8G-7,5G-7,88G-7,62G-6,68G-6,66G-6,12G	142,52	118,86
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	78,15 G	77,05G-6,63G-6,95G-6,64G-6,17G-6,36G-6,61G-6,53G-5,94G-6,04G-5,67G	99,77	75,67
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	45 G	44,455G-4,645G-4,495G-4,265G-4,38G-4,385G-4,25G-4,04G	50,72	40,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	45,28 G	44,635G-4,855G-4,38G-4,515G-4,565G-4,335G-4,46G-4,27G	50,62	41,8
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	52,02 G	51,36G-1,99G-1,95G-1,25G-0,99G-0,82G-0,78G-0,4G-49,375G	52,49	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	114,96 G	113,48G-3,46G-3,26G-2,62G-2,98G-3,04G-2,44G	143,62	111,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	36,79 G	36,355G-6,32G-6,47G-6,46G-6,305G-6,505G-6,58G-6,51G-6,405G-6,21G	56,39	36,21
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	66,73 G	65,28G-5,76G-5,05G-5,23G-4,66G-4,16G-4,22G-4,34G-4,17G-3,46G-3,61G-3,29G	91,38	63,29
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	35,85 G	35,62G-5,97G-5,78G-5,75G-5,635G-5,665G-5,64G-5,675G-5,49G-5,6G-5,405G	37,9	32,4
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	23,89 G	23,45G-3,73G-3,195G-3,115G-3,185G-2,955G-3,015G-3,09G-2,89G-2,445G	29,34	21,63
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,77 G	60,31G-0,97G-0,69G-0,78G-0,29G-0,06G-0,13G-0,06G-0,05G-59,86G	63,98	54,66
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	9,8 G	9,628G-9,639G-9,577G-9,551G-9,507G-9,495G-9,494G-9,401G-9,472G-9,381G	12,7	9,38
1	US\$ 1,06	US\$ 0,15	07.07.21		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	95,82 G	95,81G-6,69G-6,71G-6,69G-6,47G-6,49G-6,43G-6,57G-6,56G-6,03G-6,16G	96,87	88,18
11	Euro 1,02	Euro 1,11	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	65,39 G	64,88G-5,66G-4,73G-4,29G-4,48G-4,69G-4,73G-4,4G-4,59G-4,09G	73,53	60,64
1	£ 3,03	£ 3,76	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	131,82 G	130,58G-1,3G-0,36G-29,72G-9,12G-9,5G-9,76G-9,56G-8,88G-8,94G-8,42G	139,82	124,66
1	Euro 0,14	Euro 0,36	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,67 G	18,36G-8,51G-8,432G-8,448G-8,392G-8,352G-8,374G-8,39G-8,346G-8,244G	20,22	16,79
1	Euro 1,07	Euro 2,74	07.07.21		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	153,51 G	152,575G-3,915G-4,03G-4,11G-3,75G-3,7G-4,065G-4,32G-4,41G-3,84G-3,84G	167,12	152,58
1	Euro 1,43	Euro 3,17	07.07.21		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	160,86 G	160,245G-1,515G-1,63G-1,62G-1,145G-1,025G-1,545G-1,89G-2,07G-1,33G-1,33G	182,05	160,25
1	Euro 0,51	Euro 1,3	07.07.21		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	146,41 G	146,515G-7,345G-7,235G-7,13G-6,25G-5,9G-6,075G-6,405G-7,38G-6,825G-5,73G-5,87G	160,66	143,2
1	Euro 0,08	Euro 0,44	08.12.21		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1		(ausg)	35,66	26,25
1	Euro 0,93	Euro 1,21	07.07.21		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	37,26 G	36,995G-7,115G-6,815G-6,765G-6,475G-6,305G-6,355G-6,495G-6,525G-5,925G-5,855G-5,49G	47,92	35,49
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,27 G	98,9G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,27G-9,27G	99,54	97,47
11	Euro 1,61	Euro 3,72	07.07.21		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	179,66 G	184,675G-4,685G-4,645G-3,06G-4,11G-5,055G-5,4G	245,13	179,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,33	Euro 2,01	07.07.21		LYX049	LU0908501488	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	75,12 G	73,99G-4,12G-4,29G-3,85G-3,36G-3,58G-3,76G-3,76G-3,22G-3,57G	89,24	69,25
1	Euro 1,54	Euro 1,81	07.07.21		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	56,99 G	56,12G-6,35G-6,48G-5,83G-6,04G-6,13G-6,23G-6,08G-5,83G	67,89	52,15
11	Euro 0,89	Euro 1,24	07.07.21		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	92,94 G	91,36G-1,44G-1,55G-1,6G-0,99G-0,99G-1,3G-0,6G	119,04	80,95
11		Euro 1,26	07.07.21		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	30 G	29,855G-9,67G-9,785G-9,82G-9,625G-9,695G-9,68G-9,645G-9,445G	38,43	26,54
11	Euro 3,83	Euro 7	07.07.21		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	134,56 G	133,48G-1,4G-0,62G-29,96G-9,42G-30,34G-0,98G-1,24G-29,58G-9,3G-8,58G	156,92	122,4
11	Euro 4,77	Euro 4,56	07.07.21		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	238 G	233,45G-4,2G-4,5G-2,45G-0,65G-2,25G-4,1G-1,85G	270,8	213,5
11	Euro 0,26	Euro 2,93	07.07.21		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	105,14 G	104,78G-3,54G-3,5G-3,06G-2,46G-2,8G-3,04G	126,72	98,52
11	Euro 1,03	Euro 5,01	07.07.21		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	129,34 G	128,92G-7,58G-7,78G-7,4G-7,7G-7G-6,04G	163,68	122,86
11	Euro 0,64	Euro 2,3	07.07.21		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	145,04 G	143,24G-4,66G-3,7G-3,78G-2,84G-2,22G-2,5G-2,6G-2,42G-1,92G	160,32	133
11	Euro 3,46	Euro 3,43	07.07.21		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	176,28 G	174,36G-5,18G-4,88G-4,9G-3,66G-3,3G-3,92G-2,86G-2,18G-1,48G	193,72	162,08
11	Euro 0,33	Euro 1,69	07.07.21		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	114,28 G	112,54G-1,86G-2,3G-1,8G-1,16G-1,44G-1,76G-1,68G-1,18G-0,58G	145,82	110,58
11	Euro 0,33	Euro 2,98	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	62,49 G	61,65G-1,79G-1,92G-1,65G-1,39G-1,55G-1,48G-1,19G-1,37G	70,2	55,54
11	Euro 4,18	Euro 2,75	07.07.21		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	80,03 G	79,99G-9,92G-9,8G-8,84G-8,41G-8,15G-8,05G-7,5G-5,68G	80,78	65,75
11	Euro 1,73	Euro 4,84	07.07.21		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	171,24 G	169,96G-9,88G-9,42G-8,44G-9,04G-9,28G	214,95	167,04
11	Euro 0,12	Euro 0,83	07.07.21		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	57,51 G	57,03G-6,78G-6,99G-6,98G-6,73G-7,07G-7,18G-7,06G-6,74G	88,13	56,73
11		Euro 0,62	07.07.21		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	86,95 G	85,17G-5,84G-4,85G-5,14G-4,34G-3,71G-3,83G-3,95G-3,7G-2,69G	119,24	82,69
11	Euro 0,31	Euro 2,29	07.07.21		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	57,24 G	57,13G-6,99G-6,72G-6,58G-6,62G-6,59G-6,65G	60,09	51,02
11		Euro 0,02	07.07.21		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	35,68 G	35,455G-4,65G-4,535G-4,66G-4,28G-4,39G-4,485G-4,185G	43,83	32,31
11	Euro 3,39	Euro 4,06	07.07.21		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	107,22 G	107,1G-7,68G-7,82G-6,96G-6,58G-6,68G-6,54G-6,54G-6,56G-5,96G	113,38	97,02
1	Euro 0,48	Euro 0,89	07.07.21		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	10,47 G	10,19G-0,232G-0,278G-0,048G-0,112G-0,18G-0,056G-0,042G	15,24	8,78
1	Euro 1,79	Euro 3,97	07.07.21		LYX04W	LU1650489898	MUL-LYX.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	153,02 G	152,515G-3,73G-3,8G-3,765G-3,14G-2,995G-3,55G-3,965G-4,15G-3,16G-3,16G	180,45	152,52
1	Euro 1,22	Euro 3,1	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	121,49 G	120,615G-1,97G-1,97G-2,01G-1,975G-1,965G-1,965G-2,03G-2,125G-2,125G-1,68G-1,68G	124,5	120,62
1	Euro 1,95	Euro 4,61	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	190 G	189,995G-90,135G-0,05G-0,05G-88,715G-8,565G-9,57G-90,325G-0,66G-85,51G-5,51G	241,07	185,51
1	Euro 1,25	Euro 2,43	07.07.21		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	133,13 G	132,185G-3,395G-3,48G-3,535G-3,375G-3,355G-3,555G-3,715G-3,785G-3,56G-3,56G	140,63	132,19
1	Yen 59	Yen157	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	55,9 G	55,12G-5,3G-5,36G-5,07G-4,96G-5,05G-5,23G-5,13G-4,88G-4,64G	63,21	54,3
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Ci.Ch.U.CTB	1	28,61 G	28,526G-8,49G-8,2G-8,25G-8,06G-7,91G-8G-8,03G-7,97G-7,83G-8,181G-8,011G	33,26	27,25
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	22,49 G	22,2G-2,43G-2,16G-2,21G-2,11G-1,97G-2,045G-2,115G-2,1G-1,965G-1,995G-1,86G	27,79	21,11
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	24,13 G	24,025G-4,145G-4,01G-4G-3,84G-3,795G-3,805G-3,915G-3,885G-3,645G-3,675G-3,53G	27,56	23,24
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	23,12 G	22,85G-3,025G-2,815G-2,84G-2,715G-2,615G-2,675G-2,665G-2,535G-2,58G-2,445G	26,9	21,85
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.CI.	1	21,5 G	21,335G-1,21G-1,205G-1,085G-1,01G-1,035G-1,13G-1,075G-0,845G	24,84	20,85
1		US\$ 0,78	07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	127,64 G	125,76G-6,26G-5,48G-5,2G-4,28G-3,72G-3,86G-4,42G-4,24G-4,2-3G-3,32G-2,32G	154,24	121,78
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	127,64 G	126,1G-7,48G-6,2G-6,58G-6G-5,1G-5,48G-5,76G-5,96G-5,18G-5,66G-5,1G	152,08	116,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	101,86 G	99,57G-101,58G-99,5G-100G-99,14G-7,75G-8,41G-8,78G-9,07G-8,65G-7,71G	148,08	88,13
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	260,56	258,24G-9,38G-7,71G-7,49G-6,21G-5,24G-5,55G-5,82G-4,04G-2,49G	285,85	249,11
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,84 G	102,84G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,019G-3,019G-3,019G-3,019G-2,84G-2,84G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,37 G	23,095G-3,31G-3,19G-3,18G-2,965G-3G-3,06G-3,105G-2,99G-3,01G-2,935G	25,1	21,58
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,92 G	0,9039G-0,9192G-0,9185G-0,9182G-0,9128G-0,9065G-0,9081G-0,9095G-0,9071G-0,9015G-0,903G-0,898G	1,07	0,8
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,31 G	11,247G-1,1905G-1,186G-1,118G-1,0985G-1,142G-1,1225G-1,053-1,0545G-1,068-1,1G-1,056G	12,97	10,74
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	28,99 G	28,15G-8,175G-8,31G-7,64G-7,785G-7,94G-7,775G	42,02	24,89
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	25,66 G	25,1G-4,94G-5,05G-4,8G-4,46G-4,62G-4,68G	35,46	21,48
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	51,86	52,01-0,33G-1,53G-1,14-0,65G-0,8G-0,99G-0,89G-0,66G-0,16G	61,68	50
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	37,66 G	37,36-7,005G-7,37G-7,16G-7,075G-7,6,86G-6,585G-6,67G-6,42G-5,94C-5,915-5,815G-5,98G-5,71G-5,77	43,52	34,16
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	39,82 G	39,841G-9,966G-9,756G-9,714G-9,374G-9,594G-9,506G-9,167G-9,165G	43,6	37,5
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	50 G	49,3G-9,51G-9,28G-9,275G-8,955G-8,96G-9,09G-8,3G	54,42	44,06
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,69 G	1,6882G-1,7214-1,7152G-1,7286G-1,736G-1,736G-1,751G	2,11	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	33,43 G	33,121G-3,434G-3,426G-3,431G-3,634G-3,757-3,728G-3,589G-3,44G-3,307G-3,232G-3,172G-3,17G	33,76	27,17
1	US\$ 0,56	US\$ 0,54	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	40,18 G	39,874G-9,956G-9,749G-9,37G-9,59G-9,486G-8,985G	43,58	37,48
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	140,3 G	141,87G-1,12G-1G-0,14G-39,87G-40,76G-0,261G-0,121G	173,97	139,87
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	410 G	406,45G-8,2G-4,35G-3,9G-1,4G-399,3G-9,6G-401,25G-2,1G-399G-5G	521,6	395
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	405,2 G	402,05G-1,65G-0,3G-399,5G-400,35G-2,4G-3G-2,45G-0,4G	422,2	371,3
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	384,4 G	379,6G-84,6G-4,35G-3,9G-0,7G-0,05G-79,25G-80,65G-74,4G-66,95G-1,2G	386,65	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	208,5 G	208G-9,25G-7,75G-8,2G-7,3G-6,6G-6,9G-7,45G-7,45G-5,95G-5,75G-5G	232,25	204,4
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	426,95 G	425G-9,05G-7,6G-8G-5,8G-5,15G-5,65G-6,45G-3,85G-1,85G-0,95G-19,65G	463,55	390,15
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	395,4 G	391,1G-3,7G-1,1G-1,5G-89,65G-7,95G-9,25G-90,4G-87,9G	442,65	380,35
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	484,7 G	478,6G-8,6G-80,8G-76,45-3,3G-3,5-0,7G-1,65G-3,7G-1,35G-66,25G-6,75G-3,85G	586,4	452
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	498,2 G	492,25G-3,9G-0,8G-86,95G-4,8G-6,15G-8,65G-9,1G	533,1	457,5
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	144,02 G	141,56G-2,66G-1,96G-1,78G-0,9G-0,5G-0,14G-1,34G	174,82	140,14
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	290,75 G	289,45G-90,9G-0,15G-0,1G-88,95G-8,35G-8,6G-9,25G-8,9G-8,65G-7,7G	301	251,95
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	201,55 G	203,25G-1,7G-1,1G-1,1G-0G-0,45G-0,4G-199,7G-8,54G-5,96G-5,96G	221,45	180,3
11	Euro 1,51	Euro 2,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	144,68 G	142,535G-3,155G-2,48G-2,64G-2,19G-1,93G-2,055G-2,26G-1,805G-1,035G-1,7G-0,78G	154,99	130,94
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,42 G	3,516G-3,506G-3,575G-3,5835G-3,5675G-3,573G-3,6495G-3,502G-3,575G	3,65	2,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	133,68 G	132,56G-3,82G-3,28G-3,04G-2,42G-2,2G-2,38G-2,78G-2,7G-2,3G-2,6G-1,98G	136,56	120,72
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	187,6 G	185,68G-6,7G-5,54-4,98G-5,26G-5,14-4,28G-3,3G-3,84G-3,94G-3,64G-2,98G-1,98G	212,85	176,48
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	198,66 G	197G-8,94G-6,98G-6,42G-5,34G-5,86G-6G-5,9G-4,5G-5,46G	239,65	185,76
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	187,7 G	185,28G-7,22G-5,38G-3,56G-4,1G-4,52G	223,55	173,26
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	146,56 G	145,36G-6,44G-5,06G-5,12G-4,86G-4,1G-4,24G-4,1G-3,62G-2,52G-2,86G-2,32G	182,46	140,94
11	Euro 2,3	Euro 2,47	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	156,24 G	158,14G-7,22G-6G-6,5G-6,8G-6,22G-5G-1,86G-1,86G	184,3	151,86
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	152,44 G	154,01G-3,75G-1,89G-2,37G-2,44G-1,69G-48,821G-9,061G	173,28	140,02
1	Euro 2,89	Euro 2,85	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	220,8 G	217,69G-8,51G-7,41G-7,27G-6,47G-5,88G-6,39G-7,18G-6,35G-4,6G-5,7G-4,1G	257,33	214,1
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,46 G	14G-3,85G-3,81G-3,78G-3,68G-3,72G-3,75G-3,69G-3,63G-2,984G-2,984G	17,17	12,98
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	382,1 G	387,75G-5,75G-5,5G-3G-2G-2,5G-4,3G-3,3G-79,95G-2,4G-2,4G	433,7	369,05
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,02 G	9,2G-9,12G-9,11G-9,05G-9,01G-9,02G-9,05G-9,01G-8,95G-8,619G-8,619G	11,89	8,04
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	148,38 G	147,76G-7,68G-7,42G-6,74G-6,32G-6,84G-7,06G-7,6G-5,98G-5,66G	187,34	142,9
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	23,1 G	23,99G-3,89G-3,88G-3,73G-3,64G-3,68G-3,74G-3,68G-3,49G-2,5G-2,5G	26,49	22,5
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,69 G	15,15G-5,07G-5,07G-4,97G-4,93G-4,94G-5G-4,99G-4,336G-4,336G	17,45	14,31
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,97 G	16,36G-6,28G-6,27G-6,18G-6,15G-6,2G-6,17G-6,07G-5,542G-5,542G	18,41	15,5
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	14,8 G	15,15G-5,07G-5,07G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G-4,98G-4,45G-4,45G	17,3	14,45
1	US\$ 2,81	US\$ 3,93	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	93,32 G	92,74G-2,95G-2,65G-2,46G-2,04G-1,98G-1,94G-2,19G-2,04G-1,56G-1,63G-1,09G	100,86	87,51
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	112,91 G	112,825G-3,81G-3,86G-3,815G-3,515G-3,345G-2,735G-3,215G-3,225G-2,875G-2,35G-2,36G	115,09	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	109,52 G	109,475G-9,775G-9,7G-9,625G-9,5G-9,29G-9,305G-9,38G-9,375G-9,23G-9,06G-9,06G	110,96	100,57
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	20,51 G	21,01G-0,89G-0,91G-0,8G-0,72G-0,75G-0,81G-0,86G-0,22G-0,22G	22,6	19,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	46,1 G	47,34G-7,05G-6,94G-6,57G-6,41G-6,44G-6,64G-6,58G-6,1G-4,455G-4,455G	57,88	44,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	31,55 G	32,48G-2,32G-2,29G-2,09G-2G-2,03G-2,19G-2,1G-1,83G-0,845G-0,845G	35,62	30,37
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	22,93 G	23,43G-3,2G-3,21G-3,14G-3G-3,08G-3,16G-3,12G-2,51G-2,51G	28,29	22,51
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	27,96 G	28,75G-8,65G-8,63G-8,49G-8,42G-8,46G-8,59G-8,61G-8,43G-7,56G-7,56G	30,14	26,18
11	Euro 5,8	Euro 6,04	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	77,77 G	77,31G	86,85	77,31
11	US\$ 6,87	US\$ 7,25	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	87,48 G	87,588G-7,94G-7,762G-7,668G-7,364G-7,266G-7,13G-7,324G-7,422G-7,322G-6,782G-6,828G	91,36	84,23
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,54 G	9,284G-9,481G-9,517G-9,45G-9,404G-9,346G-9,347G-9,378G-9,326G-9,249G-9,21G	10,79	9,21
1	US\$ 2,17	US\$ 1,6	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	84,07 G	84,018G-4,3G-4,166G-4,166G-3,796G-3,972G-3,818G-4,132G-4,484G-4,632G-4,246G-4,49G	91,43	82,77
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	133,53 G	133,335G-3,335G-3,605G-3,61G-3,645G-3,22G-3,205G-3,36G-3,605G-3,87G-4,005G-3,99G-3,99G	148,72	133,21
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	211,24 G	210,75G-0,48G-0,48G-0,44G-8,93G-8,91G-9,22G-9,99G-10,8G-1,21G-1,1G-1,1G	266,76	208,91
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	154,42 G	154,485G-4,76G-4,85G-4,89G-4,555G-4,545G-4,685G-4,885G-5,165G-5,26G-5,25G-5,25G	168,02	154,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	166,39 G	166,345G-6,795G-6,865G-6,245G-6,21G-6,41G-6,69G-7,135G-7,285G-7,09G-7,09G	187,91	166,21
1	US\$ 1,63	US\$ 1,2	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	90,85 G	92,12G-2,13G-2,12G-1,95G-1,99G-1,82G-2G-2,13G-2,17G-1,221G-1,221G	92,51	85,36
1	US\$ 2,13	US\$ 1,63	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	99,92 G	99,921G-101,271G-1,261G-1,241G-1,011G-1,121G-0,921G-1,241G-1,501G-1,641G-99,461G-9,461G	107,19	96,38
1	£ 3,84	£ 3,58	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	150,64 G	150,861G-1,591G-1,241G-1,211G-0,771G-0,791G-1,301G-1,641G-1,931G-1,821G-0,801G-0,801G	177,28	150,64
1	£ 3,09	£ 2,62	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	143,13 G	143,131G-4,151G-3,981G-3,971G-3,661G-3,671G-4,371G-4,891G-5,091G-5,041G-3,991G-3,991G	165,22	143,13
1	£ 0,6	£ 0,6	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	217,25 G	217,601G-6,401G-6,601G-6,651G-5,851G-7,051G-7,801G-8,201G-7,901G-5,301G-5,301G	274,27	215,3
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	107,16 G	107,215G-7,665G-7,565G-7,365G-6,995G-6,98G-7,2G-7,35G-7,375G-6,75G-7,02G	112,79	101,72
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	144,74 G	143,98G-4,9G-3,2G-3,48G-2,64G-1,62G-2G-2,18G-1,94G-0,68G-1,5G-0,62G	187,3	140,34
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	335,35 G	334,7G-7,65G-4,2G-3,9G-3,3G-1,7G-2,5G-1,35G-29,2G-30G-28,1G	385,05	304,65
11	Euro 2,76	Euro 3,34	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	108,78 G	107,82G-9,5G-8,52G-8,72G-8,34G-7,82G-8,04G-8,06G-8,1G-7,52G-7,98G-7,38G	124,08	96,95
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	48,19 G	47,948G-8,246G-8,182G-8,159G-8,018G-8,101G-8,192G-8,253G-8,198G-8,198G	54,15	47,95
11	Euro 2,31	Euro 3,08	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	112,8 G	111,46G-2,46G-1,46G-1,58G-0,94G-0,38G-0,62G-0,66G-0,58G-0G-0,34G-9,7G	127,02	104,68
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	46,51 G	46,611G-6,613G-6,567G-6,544G-6,427G-6,441G-6,503G-6,585G-6,645G-6,592G-6,592G	53,42	46,43
1					LYX0X6	LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF	1	17,95 G	17,972G-7,957G-7,946G-7,9435G-7,912G-7,954G-7,9835G-8,0155G-7,9555G-7,926G-7,945G	20,08	17,91
1	Euro 0,98	Euro 1,24	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	50,43 G	49,67G-50,22G-49,715G-9,845G-9,585G-9,27G-9,405G-9,46G-9,41G-9,08G-9,315G-9,02G	59,8	46,39
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	202,94 G	203,01G-3,1G-3,23G-3,21G-2,15G-2,44G-2,86G-3,5G-3,84G-3,84G	238,53	202,15
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	120,84 G	121,125G-1,125G-1,11G-1,11G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,19G-1,19G	123,63	120,84
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	145,5 G	145,465G-5,7G-5,84G-5,845G-5,845G-5,72G-5,72G-5,815G-6,13G-6,13G-5,94G-5,94G	153,67	145,47
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	171,75 G	171,485G-1,84G-1,82G-1,39G-1,27G-1,5G-1,695G-2,095G-2,225G-1,82G-1,82G	191,82	171,27
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	168,7 G	168,995G-8,79G-8,73G-7,805G-7,385G-7,63G-7,975G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G	183,74	166,63
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,13 G	13,53G-3,43G-3,45G-3,37G-3,31G-3,35G-3,38G-3,35G-3,28G-2,827G-2,827G	14,48	12,64
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	12,26 G	12,142G-2,23G-2,15G-2,058G-2,09G-2,12G-2,118G-2,05G-2,062G-1,974G	13,4	11,69
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	52,61	25
11	Euro 1,15	Euro 1,15	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	38,59 G	38,195G-8,28G-7,88G-7,775G-7,43G-7,525G-7,615G-7,36G-7,265G	48,2	37,27
11	Euro 1,43	Euro 1,12	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	46,89 G	46,59G-6,82G-6,585G-6,595G-6,345G-6,305G-6,185G-5,915G-5,955G-5,615G	51,37	45,05
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	74,84 G	74,918G-5,436G-5,22G-5,1G-4,896G-4,84G-4,304G-4,586G-4,648G-4,598G-4,1G-4,06G	83,14	74,06
11	Euro 0,76	Euro 0,8	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,25 G	16,046G-6,102G-6,112G-6,058G-6,002G-6,036G-6,05G-6,02G-5,932G-5,98G	18,22	15,2
11	£ 0,28	£ 0,41	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	12,27 G	12,198G-2,274G-2,184G-2,132G-2,078G-2,126G-2,142G-2,114G-2,054G-2,004G-1,996G	13,19	11,68
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	14,13 G	13,992G-4,042G-3,966G-3,862G-3,83G-3,844G-3,906G-3,86G-3,732G	15,52	13,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0YC	LU1781541252	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,19 G	12,9765G-3,0805G-3,021G-3,0375G-2,966G-2,942G-2,9595G-3,0005G-2,9755G-2,936G-2,887G	14,88	12,89
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,28 G	13,1965G-3,233G-3,1535G-3,0805G-3,0325G-3,0925G-3,099-3,0485G-2,962G-2,897G	14,63	12,6
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,53 G	9,145G-9,426G-9,385G-9,375G-9,315G-9,289G-9,297G-9,334G-9,323G-9,255G-9,287G-9,254G	11,02	8,97
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	17,47 G	17,234G-7,342G-7,272G-7,252G-7,138G-7,074G-7,102G-7,146G-7,128G-7,002G-7,014G-6,948G	20,25	16,5
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	22,86 G	22,6G-2,775G-2,52G-2,565G-2,445G-2,325G-2,39G-2,415G-2,385G-2,245G	28,65	21,96
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	30,49 G	30,205G-0,26G-0,085G-29,995G-9,895G-9,67G	34,15	28,74
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	27,29 G	27,01G-7,145G-6,975G-6,965G-6,705G-6,75G-6,87G-6,61G	30,8	26,33
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	15,21 G	14,926G-4,978G-4,91G-4,866G-4,762G-4,72G-4,714G-4,8G-4,718G-4,556G-4,61G	19,47	13,28
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	100,36 G	99,728G-100,065G-99,87G-9,692G-9,76G-9,836G-9,828G-9,99G-100,115G-99,964G-9,75G-9,75G	111,33	99,69
11	Euro 1,74	Euro 1,1	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	124,49 G	124,455G-4,91G-4,92G-4,96G-4,735G-4,725G-4,91G-5,01G-5,05G-4,99G-4,99G	133,95	124,46
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,78 G	99,798G-9,894G-9,894G-9,946G-9,946G-9,894G-9,942G-9,938G-9,912G-9,932G-9,8G-9,8G	100,42	98,95
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	26,52 G	26,56G-6,595G-6,53G-6,5G-6,425G-6,345G-6,25G-6,29G-6,315G-6,205G-5,515G-5,51G	27,71	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	27,74 G	28,275-7,885G-7,89G-7,78G-7,66G-7,53G-7,46G-7,53G-7,43G-7,13G-6,6G-6,54G	28,42	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	127,01 G	126,915G-7,62G-7,37G-7,44G-7,235G-7,07G-7,13G-7,375G-7,695G-7,67G-7,34G-7,28G	140,65	126,92
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	141,28 G	141,295G-1,545G-1,395G-1,11G-1,11G-0,92G-0,92G-1,105G-1,39G-1,39G-1,3G-1,3G	155,74	140,92
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	82,58 G	81,43G-3,01G-1,92G-2,21G-2,42G-1,89G-2,04G-1,91G-1,67G-1,11G-1,62G-1,09G	114,26	74,26
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	97,35 G	97,444G-7,444G-7,444G-7,444G-7,554G-7,554G-7,554G-7,554G-7,52G-7,52G	99,47	96,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	105,41 G	105,295G-5,705G-5,565G-5,66G-5,66G-5,58G-5,58G-5,58G-5,775G-5,775G-5,86G-5,86G	110,9	105,3
1	US\$ 3,83	US\$ 3,61	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	117,33 G	117,345G-8,12G-7,505G-7,15G-6,69G-6,85G-6,815G-7,145G-7,785G-8,27G-6,48G-7,2G	140,35	115,99
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	11 G	10,82G-0,914G-0,842G-0,76G-0,72G-0,732G-0,78G-0,626G-0,48G-0,528G-0,41G	14,77	10,41
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	10,6 G	10,656-0,512G-0,452G-0,432G-0,356G-0,31G-0,324G-0,26G-0,118G-0,024G	14,46	10,02
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	17,48 G	17,036G-7,41G-7,26G-7,244G-7,118G-7,078G-7,11G-7,18G-7,1G-6,85G-6,866G-6,702G	22,07	16,61
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	11,81 G	11,688G-1,734G-1,642G-1,654G-1,586G-1,55G-1,56G-1,598G-1,576G-1,466G-1,43G	14,16	11,43
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	12,34 G	12,12G-2,184G-2,094G-2,004G-1,964G-1,986G-2,006G-2G-1,858G-1,96G-1,854G	15,41	11,85
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	26,86 G	26,32G-6,455G-6,25G-6,225G-6,04G-5,87G-5,94G-6,075G-5,785G-5,32G-5,435G-5,25G	35,8	25,25
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	28,35 G	28,28G-8,11G-8,09G-7,89G-7,84G-7,86G-7,99G-7,9G-7,65G-7,491G-7,491G	33,65	26,64
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	26,44 G	26,065G-6,335G-6,1G-6,14G-5,985G-5,86G-5,915G-5,945G-5,915G-5,755G	30,3	24,85
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	21,62 G	21,285G-1,39G-1,255G-1,2G-1,21G-1,295G-1,29G-1,2G	23,63	21
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	8,24 G	8,2532G-8,2884G-8,2856G-8,238G-8,2374G-8,2734G-8,3042G-8,3154G-8,2608G-8,2652G	10,09	8,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	64,72 G	62,66G-2,93G-2,81G-2,23G-3,56G-3,53G-3,54G-3,45G-3,44G-3,49G-3,49G-3,5G-1,8G-3,63G-3,63G-3,69G-3,69G-3,69G-3,64G	71,07	61,8
4		Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	67,3 G	67,18G-7,24G-7,18G-7,11G-7,04G-7,04G-7,11G-7,03G-6,96G-6,96G-6,91G-6,98G-6,9G-6,97G-6,97G-6,96G-6,89G-6,61G-6,5G-6,57G-6,64G-6,57G-6,57G	74,48	66,5
4		Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	71,63 G	71,411G-1,437G-1,392G-1,282G-1,199G-1,254G-1,203G-68,711G-71,013G-1,027G-0,974G-1,078G-1,048G-1,087G-1,103G-1,025G-0,943G-0,288G-0,467G-0,536G-0,455G-0,383G-0,375G	78,74	68,71
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	178,38 G	176,938G-7,939G-7,053G-6,239G-6,466G-6,725G-6,506G-5,788G-5,255G-5,16G-5,461G-5,289G-5,597G-5,841G-5,957G-5,733G-5,128G-4,235G-4,899G-5,545G-5,325G-5,134G	213,86	160,7
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	89,72 G	89,002G-9,109G-9,18G-8,772G-8,324G-8,324G-8,432G-8,276G-7,9G-7,756G-7,715G-7,715G-7,724G-7,734G-7,648G-7,648G-7,529G-7,309G-6,755G-7,11G-7,42G-7,217G-7,078G	103,56	83,32
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,85 G	27,87G-7,87G-7,83G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-7,93G-7,96G-7,86G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,88G-7,87G	30,61	27,83
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	56,62 G	56,42G-6,53G-6,51G-6,28G-6,36G-6,31G-6,31G-6,18G-6,16G-6,13G-6,25G-6,24G-6,26G-6,23G-5,84G-5,78G-5,75G-5,84G-5,82G-5,77G-5,74G	64,12	55,66
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	48,11 G	47,942G-7,967G-7,819G-7,763G-7,708G-7,678G-7,518G-7,508G-7,478G-7,597G-7,563G-7,578G-7,491G-7,401G-7,256G-7,211G-7,305G-7,298G-7,24G-7,204G	55,73	47,2
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	41,45 G	41,668G-1,668G-1,685G-1,69G-1,691G-1,691G-1,697G-1,599G-1,599G-1,599G-1,605G-1,647G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	42,66	40,75
1		Th.			986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	18,86 G	18,809G-8,837G-8,817G-8,759G-8,704G-8,749G-8,726G-8,717G-8,664G-8,659G-8,644G-8,69G-8,669G-8,675G-8,674G-8,646G-8,626G-8,594G-8,579G-8,611G-8,615G-8,586G-8,577G	22,44	18,28
1		Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	21,12 G	21,115G-1,137G-1,091G-1,135G-1,125G-1,157G-0,591G-0,531G-1,005G-0,995G-0,973G-0,966G-0,961G-1,011G-1,051G-1,011G-1,008G-0,431G-0,411G-0,993G-1,037G-1,049G-1,085G	23,5	19,73
9		Th.	02.01.18	A0MY0U	DE000A0MY0U9	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	113,37 G	113,1G-3,1G-3,13G-3,13G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-9,861G-9,871G-12,88G-2,88G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,85G-9,371G-9,291G-9,571G-9,431G-9,221G-9,091G	119,81	109,09
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	145,23 G	144,089G-4,817G-4,609G-3,827G-3,611G-3,334G-3,172G-2,373G-2,276G-1,846G-2,079G-1,867G-2,119G-2,189G-1,878G-1,556G-1,091G-1,314G-1,273G-0,945G-0,747G	171,8	133,21
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	177,51 G	176,029G-7,334G-6,109G-5,293G-6,073G-5,849G-5,704G-4,781G-4,455G-5,756G-5,566G-5,635G-6,008G-5,671G-5,213G-4,694G-4,308G-4,797G-5,203G-4,916G-4,704G	249,82	174,31
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	266,5 G	263,963G-4,207G-2,837G-2,271G-1,65G-1,554G-0,488G-0,604G-58,714G-60,229G-0,209G-0,18G-0,281G-56,786G-6,786G-8,077G-7,65G-6,427G-5,756G	327,62	254,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	95,2 G	94,946G-5,046G-5,034G-4,866G-4,727G-4,806G-4,832G-4,824G-4,687G-4,696G-3,878G-3,973G-3,935G-3,964G-3,918G-3,857G-3,759G-3,639G-3,613G-3,687G-3,717G-3,687G-3,655G	105,93	92,85
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33,73 G	33,69G-3,66G-3,67G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,37G-3,36G-3,39G-3,39G-3,39G-3,18G-3,08G-3G-2,99G-2,99G-3,05G-3,04G-2,98G-2,93G	37,61	32,79
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,02 G	15,01G-5,01G-5G-5G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-5,03G-4,86G-4,86G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,9G-4,89G	16,07	14,86
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,53 G	65,636G-5,636G-5,527G-5,534G-5,535G-5,535G-5,545G-5,545G-5,59G-5,59G-5,535G-5,535G-5,545G-5,545G-5,626G-5,626G-5,635G-5,635G-5,645G-5,645G-5,655G-5,655G-5,665G	66,12	63,35
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,87 G	28,821G-8,831G-8,781G-8,801G-8,821G-8,801G-8,821G-8,751G-8,741G-8,741G-8,731G-8,671G-8,661G-8,721G-8,771G-8,791G-8,751G-8,731G-8,671G-8,611G-8,651G-8,691G	29,61	28,14
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	31,95 G	31,626G-1,626G-1,63G-1,62G-1,514G-1,514G-1,518G-1,444G-1,356G-1,282G-1,264G-1,264G-1,268G-1,268G-1,376G-1,322G-1,201G-1,075G-1,005G-1,005G-1,01G-0,966G-0,941G	35,75	30,43
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	43,81 G	43,16G-3,28G-3,25G-3,03G-3,1G-3,05G-3,05G-2,93G-2,91G-2,87G-2,99G-2,98G-3,01G-2,32G-2,09G-2,21G-2,15G-2,07G	49,58	41,73
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43,71 G	43,172G-3,218G-3,161G-2,889G-2,941G-2,873G-2,819G-2,686G-2,698G-2,638G-2,781G-2,814G-2,829G-2,622G-2,413G-2,403G-2,527G-2,432G-2,303G	49,05	41,75
2		Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	15,05 G	14,892G	17,37	12,42
2		Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	20,41 G	20,19G	23,62	16,77
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,63 G	25,283G-5,315G-5,279G-5,175G-5,102G-5,139G-5,087G-5,067G-4,987G-4,994G-4,959G-5,05G-5,061G-5,086G-4,949G-4,856G-4,824G-4,809G-4,883G-4,837G-4,759G-4,723G	28,75	24,57
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,14 G	18,728G-8,782G-8,702G-8,639G-8,68G-8,655G-8,656G-8,586G-8,58G-8,557G-8,628G-8,606G-8,631G-8,56G-8,514G-8,5G-8,547G-8,543G-8,514G-8,496G	21,97	17,68
2		Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,83 G	11,75G-1,75G-1,74G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,66G-1,62G-1,62G-1,61G-1,65G-1,63G-1,65G-1,64G-1,62G-1,62G-1,59G-1,57G-1,57G-1,58G-1,56G-1,56G	13,08	11,41
2		Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,46 G	23,33G-3,33G-3,29G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,3G-3,27G-3,27G-3,27G-3,24G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G-3,25G-3,19G-3,22G-3,25G	25,37	23,07
2		Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,65 G	23,116G-3,188G-3,097G-3,029G-3,036G-2,941G-2,933G-2,911G-2,996G-2,968G-2,969G-2,983G-2,948G-2,897G-2,852G-2,837G-2,896G-2,892G-2,851G-2,833G	27,01	21,81
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,16 G	16,19G-6,21G-6,16G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,11G-6,09G-6,13G-6,13G-6,15G-6,17G-6,15G-6,15G-6,11G-6,07G-6,09G-6,11G	16,89	15,82
2		Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	27,62 G	27,153G-7,24G-7,113G-7,082G-7,062G-7,043G-6,945G-6,931G-6,903G-7,001G-6,974G-6,991G-6,949G-6,887G-6,834G-6,814G-6,891G-6,875G-6,825G	31,75	25,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,12 G	14,85G-4,871G-4,84G-4,816G-4,772G-4,793G-4,758G-4,72G-4,679G-4,678G-4,66G-4,692G-4,692G-4,723G-4,769G-4,702G-4,661G-4,63G-4,651G-4,694G-4,648G-4,639G-4,619G	17,6	14,23
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	38,59 G	38,216G-8,399G-8,317G-8,434G-8,066G-8,121G-8,032G-7,994G-7,857G-7,859G-7,807G-7,87G-7,88G-7,901G-7,911G-7,8G-7,596G-7,56G-7,595G-7,553G-7,448G-7,399G	43,28	36,95
2		Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	25,28 G	24,812G-4,829G-4,726G-4,634G-4,69G-4,666G-4,634G-4,546G-4,542G-4,508G-4,59G-4,557G-4,568G-4,566G-4,522G-4,464G-4,416G-4,378G-4,445G-4,44G-4,403G-4,387G	28,71	24,07
2		Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	295,43 G	290,294G	330,76	280,89
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	68,99 G	68,307G-8,338G-8,102G-7,915G-7,991G-7,891G-7,806G-7,606G-7,611G-7,533G-7,744G-7,78G-7,851G-7,512G-7,197G-7,182G-7,337G-7,217G-7,027G	77,19	65,97
2		Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,38 G	29,841G-9,876G-9,822G-9,791G-9,703G-9,647G-9,578G-9,501G-9,493G-9,441G-9,514G-9,523G-9,577G-9,661G-9,521G-9,442G-9,511G-9,42G-9,413G	34,12	28,46
2		Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,36 G	26,838G-6,885G-6,837G-6,804G-6,744G-6,696G-6,626G-6,543G-6,535G-6,495G-6,561G-6,576G-6,691G-6,575G-6,454G-6,484G-6,565G-6,469G-6,456G	30,68	25,61
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,18 G	34,96G-5,17G-5,14G-5,08G-5G-5,04G-5,04G-4,96G-4,88G-4,88G-4,84G-4,88G-4,88G-4,92G-4,96G-4,87G-4,79G-4,75G-4,67G-4,71G-4,63G-4,63G-4,59G	36,87	34,17
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,16 G	24,063G-4,063G-4,052G-4,047G-4,039G-4,039G-4,038G-4,038G-4,031G-4,025G-4,025G-4,037G-4,037G-4,037G-3,915G-3,857G-3,81G-3,802G-3,84G-3,836G-3,798G-3,769G	25,4	23,6
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	58,54 G	57,835G-7,842G-7,643G-7,447G-7,521G-7,423G-7,356G-7,132G-7,145G-7,069G-7,272G-7,326G-7,379G-7,049G-6,742G-6,875G-6,77G-6,571G	65,7	56,13
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	37,1 G	36,599G-6,603G-6,454G-6,352G-6,399G-6,338G-6,293G-6,158G-6,161G-6,113G-6,242G-6,271G-6,31G-6,1G-5,905G-5,892G-5,989G-5,923G-5,797G-5,744G	41,68	35,51
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,3 G	68,991G-9,131G-8,225G-7,993G-7,654G-7,654G-7,67G-7,608G-7,487G-7,428G-7,428G-7,428G-7,428G-7,444G-7,434G-7,404G-7,208G-7,014G-6,855G-7,024G-7,101G-6,978G-6,914G	84,31	66,18
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	45,55 G	45,023G-5,098G-4,857G-4,763G-4,708G-4,636G-4,43G-4,416G-4,375G-4,558G-4,571G-4,586G-4,332G-4,223G-4,109G-4,278G-4,252G-4,157G-4,114G	53,44	42,59
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,94 G	34,7G-4,9G-4,82G-4,83G-4,87G-4,87G-4,86G-4,79G-4,79G-4,75G-4,75G-4,66G-4,66G-4,75G-4,79G-4,83G-4,79G-4,72G-4,68G-4,57G-4,63G-4,69G	37,76	34,03
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	33,92 G	33,926G-3,977G-4,028G-3,951G-3,88G-3,926G-3,884G-3,808G-3,723G-3,472G-3,572G-3,716G-3,388G-3,352G-3,22G	35,11	29,66
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	55,28 G	55,281G-5,365G-4,478G-4,266G-4,166G-4,018G-3,941G-3,638G-3,672G-3,816G-3,66G-3,603G-3,417G-3,155G-3,937G-4,096G	64,68	52,21
2		Th.			806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,38 G	28,3G-8,3G-8,27G-8,27G-8,3G-8,3G-8,3G-8,24G-8,21G-8,21G-8,21G-8,15G-8,15G-8,18G-8,21G-8,24G-8,24G-8,24G-8,21G-8,15G-8,09G-8,12G-8,18G	30,77	27,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3C5RY	IE0004LIBFM2	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X China Biot.	1	27,55 G	27,13G-7,855G-7,755G-7,545G-7,54G-7,605G-7,705G-7,71G-7,415G	36,01	27,13
1					A3C5RZ	IE000TMA7T63	GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.	1	33,93 G	33,175G-4,31G-4,26G-4,09G-4,005G-4,16G-4,295G-4,1G-3,555G	43,26	31,55
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	27,82 G	27,395G-7,895G-7,835G-7,705G-7,63G-7,73G-7,765G-7,875G-7,72G-7,59G	39,21	25,43
1					A3C5S1	IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp.	1	28,67 G	28,295G-8,7G-8,56G-8,395G-8,215G-8,24G-8,335G-8,02G-7,695G-7,325G	38,61	25,78
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,26 G	10,23G-0,23G-0,22G-0,2G-0,16G-0,18G-0,18G-0,14G-0,12G-0,13G-0,11G-0,13G-0,11G-0,09G-0,1G-0,06G-0,06G-0,07G-0,04G-0,03G-0,02G	11,36	9,98
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	52,44 G	52,24G-2,3G-2,26G-2,08G-1,97G-2,08G-1,97G-1,97G-1,85G-1,79G-1,79G-1,85G-1,85G-1,91G-1,95G-1,77G-1,65G-1,53G-1,54G-1,6G-1,6G-1,48G-1,43G	57,96	50,67
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON Chancenfonds	1	114,04 G	113,703G-3,832G-3,608G-3,247G-3,061G-3,157G-3,024G-2,776G-2,476G-2,466G-2,293G-2,508G-2,329G-1,979G-1,708G-1,86G-1,552G-1,348G-1,286G	130,39	109,21
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	84,1 G	83,932G-4,046G-3,848G-3,395G-3,534G-3,585G-3,503G-3,344G-3,123G-3,122G-3,02G-3,119G-3,083G-3,249G-2,351G-1,948G-1,817G-1,744G-1,827G-1,584G-1,493G-1,462G	103,17	80,96
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.21		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	100,58 G	100,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,35G-0,35G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-99,62G-9,62G-9,55G-9,55G-9,49G-9,49G-9,52G-9,52G-9,5G	107,67	99,49
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	139,37 G	138,37G	153,36	130,02
10	Euro 1,39	Euro 0,56	06.12.21		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	52,28 G	52,107G-2,18G-2,003G-1,874G-1,978G-1,897G-1,913G-1,736G-1,713G-1,665G-1,821G-1,826G-1,851G-1,713G-1,591G-1,705G-1,697G-1,624G-1,578G	57,05	50,04
8	Euro 0,73	Euro 1,02	18.10.21		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	55,94 G	55,61G-5,472G-5,505G-5,187G-4,905G-5,068G-4,98G-4,999G-4,745G-4,726G-4,691G-5,007G-4,953G-4,572G-4,546G-4,288G-4,115G-4,04G-3,978G-4,075G-4,154G-4,072G-3,983G	64,89	51,33
9	Euro 0,02	Euro 0,08	11.11.21		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,96 G	43,92G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	44,81	43,9
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	73,37 G	72,73G-2,598G-2,628G-2,398G-2,268G-2,348G-2,298G-2,328G-2,198G-2,168G-2,118G-2,358G-2,308G-2,668G-2,528G-2,288G-2,158G-2,098G-2,208G-2,278G-2,188G-2,068G	92,62	72,07
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	77,86 G	77,312G-7,87G-7,256G-7,363G-7,395G-7,012G-6,939G-7,209G-7,129G-7,285G-7,171G-7,013G-6,884G-6,822G-7,032G-7,039G-6,942G-6,901G	93,84	72,18
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	44,9 G	44,6G-4,73G-4,25G-4,4G-4,31G-4,32G-4,03G-3,99G-4,16G-3,99G-4,03G-3,81G-3,67G-3,61G-3,8G-3,77G-3,66G-3,6G	53,61	41,59
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	47,94 G	47,63G-7,67G-7,6G-7,62G-7,63G-7,65G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,8G-7,89G-7,89G-7,92G-7,93G-7,92G-7,91G-7,92G-7,91G	52,18	47,6
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	41,96 G	41,691G-1,922G-1,866G-2,018G-1,752G-1,699G-1,614G-1,502G-1,503G-1,46G-1,502G-1,518G-1,386G-1,179G-1,126G-1,192G-1,242G-1,116G-1,113G-1,098G	48,27	40,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	153,62 G	153,34G-3,34G-3,214G-3,176G-3,106G-3,106G-3,102G-3,102G-3,041G-2,986G-2,97G-3,102G-3,102G-3,102G-1,908G-1,339G-0,899G-0,824G-0,815G-1,171G-1,108G-0,755G-0,49G-4,82-4,82	193,72	150,49
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	106,41 G	106,03G-6,03G-5,95G-5,88G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,01G-5,01G-4,88G-5,13G-4,68G-4,05G-3,63G-3,52G-3,54G-3,89G-3,85G-3,48G-3,21G	132,7	103
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	194,62 G	194,45G-4,45G-4,32G-4,28G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,11G-4,11G-4,23G-4,23G-4,3G-2,43G-1,33G-0,63G-0,55G-1,12G-0,98G-0,4G-1,94G	247,98	190,4
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	219	217G-7G-7G-7G-0,16G-0,46G-0G-8,14G-7,02G-14,42	275,89	207,02
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	243,68 G	243,35G-3,763G-3,658G-3,174G-2,859G-2,443G-1,957G-1,356G-1,225G-0,99G-1,305G-1,351G-2,31G-1,476G-0,857G-1,082G-1,607G-0,875G-0,875-0,788G	288,88	236,69
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	99,79 G	99,392G-9,421G-9,485G-9,425G-9,406G-9,242G-9,017G-8,84G-8,792G-8,622G-8,717G-8,388G-6,274G-8,176G-7,933G-7,718G-8,816-7,763G	127,37	96,27
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	106,8 G	106,22G-6,9G-6,4G-5,94G-5,82G-6,06G-6,14G-5,76G-5,46G	119,58	104,82
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	264,9 G	262,4G-4G-3,75G-3,35G-2,55G-2,15G-2,05G-2,95G-3,25G-3,1G-2,1G	271,9	231,55
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	160,12 G	158,64G-8,32G-8,08G-7,12G-6,64G-7,1G-7,78G-7,28G-5,86G-5,64G	169,28	147,8
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	192,9 G	193,155G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,865G-3,685G-3,825G-4,075G-4,235G-3,3G-3,3G	205,14	192,31
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	118,13 G	118,125G-9,29G-9,29G-9,425G-9,425G-9,49G-9,265G-9,505G-8,235G-21,14G-0,015G-0,015G	121,14	107,48
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	113,38 G	114,22G-5,24G-4,18G-3,82G-3,48G-3,12G-2,44G-2,8G-3,06G-2,84G-2G-1,48G	117,3	91,33
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	96,15 G	96,53G-5,87G-6,03G-5,56G-5,26G-5,49G-5,28G-4,91G	103,06	92
1		Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	228,9 G	228,901G-9,651G-7,851G-8,101G-7,001G-6,251G-7,201G-7,501G-7,151G-6,701G-5,151G-5,151G	264,6	225,15
1		Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	107,14 G	105,64G-7,22G-6,68G-6,68G-6,08G-5,94G-5,92G-6,36G-6,46G-6,06G-5,4G-5,04G	117	104,98
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	222,1 G	218,45G-21,6G-0,15G-0G-18,7G-7,95G-8,3G-8,1G-7,95G-7,2G-7,85G-6,7G	242,7	205,55
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	105,46 G	104,22G-5,16G-3,82G-3,94G-3,56G-3,14G-3,4G-3,48G-3,24G-2,76G	127,1	99,96
1		Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	113,08 G	110,16G-2,32G-1,92G-2,06G-1,52G-1,52G-1,84G-1,68G-1,46G-1,08G-0,76G	122,76	109,28
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	170,8 G	170,755G-1,36G-0,995G-1,055G-0,79G-0,555G-0,595G-0,93G-1,315G-1,345G-0,7G-0,7G	190,87	170,56
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	1.018,8 G	1008,8G-10,8G-5G-4,2G-998,6G-4,7G-6,1G-1000,2G-0,6G-990,6G	1.077,8	947,6
1		Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	442,95 G	436,7G-42,6G-38,7G-9,8G-7,95G-6,1G-6,95G-7,3G-6,65G-4,55G-4,95G	472,4	408,05
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	100,82 G	99,89G-9,52G-8,82G-8,45G-9,11G-9,01G-8,01G-7,35G	108	94,78
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	119,62 G	117,66G-8,8G-8,3G-8,12G-7,34G-7,46G-7,8G-7,5G-7,06G-7,14G	131,98	116,18
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	274,85 G	271,8G-3,1G-2,55G-2,55G-1,95G-1,5G-2,1G-2,5G-2,3G-2,1G-2,5G-0,85G	298,45	270,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,38 G	141,72G-2,53G-1,503G-1,63G-1,72G-1,664G-1,72G-1,046G-0,989G-0,999G-0,919G-0,619G-0,564G-0,837G-0,77G-0,9G-0,9G-0,99G-0,58G-39,17G-41,03G-0,02G-0,23G	151,46	136,72
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	64,09 G	64,581G-4,296G-4,046G-3,956G-3,966G-3,927G-3,986G-3,717G-3,567G-3,477G-3,337G-3,297G-3,757G-3,757G-3,807G-3,637G-3,447G-3,237G-3,357G-4,96G	70,22	62,86
10	US\$ 2,96	US\$ 2,42	06.12.21		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,97 G	101,44G-1,43G-1,31G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,18G-1,15G-1,16G-1,13G-0,9G-0,9G-1,09G-1,13G-1,16G-1,27G-1,27G-1,15G-0,94G-0,71G-0,81G-0,92G	102,77	96,93
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	295,04 G	293,301G-3,629G-3,301G-2,29G-1,332G-1,766G-1,212G-0,81G-89,705G-9,722G-9,318G-90,297G-0,617G-0,817G-87,669G-7,545G-8,267G-7,674G-6,697G-6,31G	363,33	282,86
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	293,13 G	293,282G-3,61G-3,282G-2,271G-1,312G-1,747G-1,192G-0,791G-89,632G-9,704G-9,298G-90,278G-0,598G-0,798G-87,649G-7,525G-8,247G-7,655G-6,677G-6,29G	363,63	282,85
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	257,79 G	256,07G-6,84G-8,31G-7,66G-7,08G-7,35G-7,08G-6,55G-5,97G-5,7G-5,43G-5,98G-6,01G-6,28G-6,29G-5,62G-5,02G-3,52G-4,04G-3,78G-3,25G-3,51G	294,4	253,25
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	276,79 G	271,713G-2,069G-1,789G-69,832G-70,272G-69,718G-9,43G-8,388G-8,41G-8,049G-9,083G-9,074G-9,24G-9,416G-6,432G-6,347G-7,137G-6,665G-5,667G-5,235G	332,73	265,08
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	312,58 G	306,844G-7,243G-6,927G-4,72G-5,217G-4,592G-4,266G-3,09G-3,115G-2,708G-3,874G-3,864G-4,051G-4,428G-1,68G-1,146G-0,02G-299,534G	374,04	298,48
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	313,06 G	306,835G-7,168G-6,894G-4,896G-5,199G-4,814G-4,796G-3,893G-3,919G-3,521G-4,551G-4,523G-4,339G-0,857G-0,772G-1,697G-1,194G-0,047G-299,539G	374,85	299
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	312,41 G	306,976G-7,378G-7,061G-4,856G-5,352G-4,727G-4,402G-3,227G-3,252G-2,845G-4,009G-4,187G-4,492G-1,023G-0,927G-1,816G-1,284G-0,159G-299,673G	374,49	298,81
10	Th.	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	213,67 G	213,75G-3,59G-3,34G-2,84G-2,15G-2,35G-2,35G-2,13G-1,7G-1,7G-1,7G-1,43G-1,46G-1,9G-1,18G-1,61G-1,4G-0,56G-0,04G-9,8G-9,81G-9,14G-9,24G	222,22	197,15
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	228,88 G	225,355G-5,355G-5,273G-5,034G-4,806G-4,951G-4,872G-4,885G-4,742G-4,718G-4,669G-4,92G-4,878G-4,576G-4,576G-4,096G-2,518G-2,558G-2,318G-1,828G-1,644G	237,73	210,21
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	205,31 G	205,37G-5,21G-4,97G-4,31G-3,87G-4,07G-4,06G-3,86G-3,39G-3,39G-3,39G-3,14G-3,34G-3,78G-2,95G-3,31G-3,03G-2,3G-1,8G-1,56G-1,41G-0,97G-1,03G	213,8	189,68
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	137,48 G	137,8G-7,66G-7,73G-7,5G-7,29G-7,29G-7,39G-7,36G-7,2G-7,17G-7,17G-7,42G-7,43G-7,37G-5,03G-3,1G-2,9G-2,92G-3,61G-3,44G-2,81G-2,27G	171,66	129,18
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)	90,15	59,2
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	123,1 G	121,559G-1,559G-1,519G-1,289G-1,109G-1,169G-1,159G-1,169G-1,029G-0,999G-0,999G-1,229G-1,179G-0,85G-17,413G-7,233G-9,041G-7,863G-7,713G-7,213G-6,684G	152,07	112,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	123,1 G	122,614G-2,773G-2,529G-2,081G-2,141G-1,965G-1,801G-1,481G-1,539G-19,131G-9,081G-9,291G-20,07G-18,941G-7,491G-7,463G-7,863G-7,734G-7,481G-7,103G	153,51	116,76
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	124,09 G	123,12G-3,1G-2,93G-2,79G-2,69G-2,86G-2,88G-2,63G-19,91G-9,59G-21,06G-19,92G-22,42G-0,38G-19,21G-8,39G-8,21G-8,16G-8,56G-8,06G-7,31G	152,24	116,77
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	599,11 G	594,206G-5,715G-4,612G-4,702G-2,659G-1,268G-0,602G-88,138G-7,615G-9,066G-9,033G-9,757G-9,144G-9,134G-90,192G-88,069G-8,214G-8,238G	689,3	578,22
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,87 G	140,74G-0,74G-0,79G-0,702G-0,646G-0,631G-0,567G-0,583G-36,171G-5,874G-5,825G-5,755G-40,537G-0,306G-0,083G-0,054G-0,054G-0,133G-0,248G-0,312G-0,204G-39,81G	149,56	135,76
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	250,27 G	249,441G-9,512G-9,271G-8,657G-8,657G-8,353G-7,89G-7,148G-6,919G-6,625G-6,535G-6,575G-6,873G-7,67G-6,816G-5,736G-5,617G-6,495G-6,638G-6,453G-6,001G	316,12	245,62
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	87,08 G	85,611G-6,121G-5,861G-5,831G-5,881G-5,801G-5,341G-5,341G-5,331G-5,411G-5,481G-5,721G-5,751G-5,791G-5,791G-5,881G-5,601G-5,501G-5,391G	100,6	84,62
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	128,32 G	128,51G-8,51G-8,42G-8,49G-8,51G-8,51G-8,55G-5,07G-8,51G-8,51G-8,54G-8,54G-8,61G-8,65G-8,63G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G-8,2G	131,55	125,07
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	76,25 G	76,28G-6,28G-6,24G-6,24G-6,25G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,23G-6,22G-6,23G-6,1G	78,12	74,46
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	287,31 G	285,32G-4,879G-4,907G-3,905G-3,424G-2,688G-2,357G-1,495G-1,36G-1,122G-1,912G-2,734G-3,109G-2,581G-1,945G-1,503G-0,9G	364,16	280,9
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	132,61 G	132,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G	133,05	131,9
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	134,6 G	135,408G-5,425G-5,403G-5,403G-5,403G-5,403G-5,425G-5,311G-5,267G-5,325G-5,246G-4,854G-4,866G-4,866G-4,926G-5,006G-4,986G-4,936G-4,889G-4,611G-4,796G-4,816G	135,65	123,78
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	522,21 G	525,08G-4,91G-4,25G-4,82G-4,91G-5,15G-4,76G-3,75G-3,98G-3,32G-19,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-20,01G	595,28	519,73
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	299,68 G	300,84G-0,84G-0,54G-0,9G-0,93G-1,07G-1,07G-0,57G-0,63G-0,63G-0,54G-0,73G-0,91G-1,09G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-297,3G	340,19	297,3
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	603,75 G	602,218G-2,358G-0,19G-0,439G-0,509G-0,809G-0,809G-599,181G-8,831G-9,251G-9,251G-8,212G-9,051G-600,2G-1,518G-2,497G-2,358G-3,416G-2,657G-0,899G-0,14G-0,689G-592,657G	627,98	584,22
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	185,73 G	186,36G-6,36G-6,3G-6,42G-6,42G-6,48G-6,36G-6,14G-6,14G-6,02G-6,14G-6,2G-6,31G-6,36G-4,61G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-5,891G-4,61G	204,6	184,61
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	98,31 G	98,38G-8,38G-8,4G-8,51G-8,52G-8,52G-8,63G-8,5G-8,53G-8,53G-8,54G-8,55G-8,63G-8,63G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G-7,51G	108,12	97,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Emerging Debt	1	349,01 G	348,33G-51,75G-49,21G-9,57G-9,93G-9,55G-9,94G-8,8G-8,82G-8,63G-8,25G-7,06G-7,07G-8,06G-8,79G-9,29G-8,76G-8,27G-7,34G-6,19G-6,91G-7,5G	373,69	340,22
10	US\$ 6,49	US\$ 6,35	06.12.21		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	132,24 G	133,01G-3,01G-2,81G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,68G-1,88G-1,86G-1,86G-1,57G-1,54G-1,74G-1,74G-1,88G-2,01G-2,01G-1,92G-1,54G-1,25G-1,38G-1,59G	141,18	129,52
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	227,07 G	227,13G-6,96G-6,48G-5,97G-5,48G-5,7G-5,69G-5,46G-4,95G-4,95G-4,95G-4,66G-4,89G-5,17G-4,4G-4,86G-4,63G-3,74G-2,96G-3G-2,76G-2,27G-2,28G	236,35	209,48
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	454,21 G	452,568G-2,568G-3,047G-3,326G-0,53G-0,65G-0,81G-1,049G-49,82G-1,838G-2,217G-8,952G-9,311G-9,511G-9,151G-1,118G-0,599G-50,73G-0,277G-0,33G-0,33G	484,83	417,91
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	319,89 G	315,734G-6,674G-6,374G-5,035G-4,056G-4,845G-4,366G-4,366G-3,087G-2,837G-2,468G-3,657G-3,627G-2,777G-2,108G-1,738G-2,717G-2,598G-2,078G-1,768G	357,27	307,11
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	144,05 G	140,5G-0,5G-0,1G-39,32G-8,68G-8,9G-8,83G-8,88G-8,38G-8,39G-8,37G-8,79G-8,22G-7,69G-7,46G-7,34G-7,67G-7,38G-7,16G-6,97G	182,49	136,97
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	126,19 G	121,67G-2,18G-1,24G-1,47G-0,89G-1,4G-0,82G-0,74G-0,64G-1,1G-1,05G-1,05G-0,93G-0,71G-0,53G-0,93G-0,88G-0,74G-0,65G	158,83	120,53
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	582,96 G	578,816G-80,751G-0,901G-0,4G-78,78G-8,78G-6,151G-6,451G-5,03G-4,115G-3,464G-2,681G-4,732G-6,946G-5,26G-4,115G-1,651G-1,507G-3,734G-4,148G-3,317G-2,278G	745,7	571,51
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	229,65 G	227,702G-8,313G-8,505G-7,56G-6,433G-6,433G-6,672G-6,318G-5,406G-5,057G-4,958G-4,958G-4,958G-4,958G-4,776G-4,776G-4,511G-3,238G-2,059G-2,858G-3,498G-2,997G-2,691G	258,74	213,61
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	218,43 G	217,22G-7,752G-7,325G-6,189G-5,464G-5,227G-4,059G-3,981G-3,697G-4,644G-4,391G-4,359G-3,192G-1,664G-1,303G-2,07G-1,937G-1,462G-1,25G	246,75	202,19
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	355,2 G	354,627G-5,088G-4,158G-2,426G-2,652G-2,079G-1,2G-0,121G-0,258G-49,558G-50,432G-0,42G-0,947G-48,377G-8,284G-8,897G-6,408G	390,55	330,73
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	337,3 G	336,762G-7,2G-6,317G-4,678G-4,35G-3,516G-2,494G-2,623G-1,959G-2,785G-2,773G-3,275G-0,842G-0,75G-1,329G-28,971G	370,76	315,95
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	245,68 G	246,4G-6,4G-6,44G-6,28G-6,2G-6,26G-6,16G-6,16G-6,07G-6,09G-6,05G-6,19G-6,19G-6,19G-5,9G-5,9G-5,89G-5,99G-5,92G-5,82G-4,08G	269	244,08
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	80,08 G	80,3G-0,43G-0,37G-0,31G-0,26G-0,3G-0,27G-0,25G-0,19G-0,21G-0,19G-0,24G-0,2G-0,2G-0,14G-0,12G-0,09G-0,15G-0,14G-0,11G-79,57G	87,81	79,57
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	228,87 G	228,12G-8,75G-8,75G-8,75G-8,92G-8,92G-8,75G-8,75G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,75G-7,75G-7,44G	261,97	227,44
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	600,39 G	596,82G-8,176G-7,519G-7,012G-600,749G-599,251G-9,301G-6,459G-1,014G-7,353G-9,101G-8,751G-8,751G-2,024G-1,347G-2,407G-0,279G-0,423G-0,447G	689,06	574,75
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	741,92 G	713,91G	955,02	713,91
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	351,83 G	345,914G-6,384G-5,575G-3,796G-3,037G-2,288G-0,829G-0,839G-0,33G-0,859G-1,399G-39,451G-9,421G-9,471G-7,852G-7,403G	446,95	337,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	229,29 G	228,42G-9,79G-9,18G-8,35G-7,72G-8,24G- 7,49G-8,33G-3,71G-3,72G-3,77G-3,58G-3,44G- 3,13G-2,93G-2,6G-1,8G-1,63G-2,94G-2,89G- 2,6G-2,36G	290,3	215,84
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	345,29	264,12
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	58,43 G	58,526G-8,531G-8,531G-8,531G-8,531G- 8,541G-8,541G-8,541G-8,541G-8,551G-8,551G- 8,551G-8,551G-8,561G-8,386G-8,386G-8,386G- 8,386G-8,396G-8,396G-8,396G-8,396G-8,406G	60,48	58,39
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	90,92	87,05
2		Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	204,27	197,43
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	170,95 G	170,62G-69,097G-9,059G-8,615G-8,334G- 7,932G-9,061G-9,031G-6,433G-6,785G-7,313G- 7,621G-6,774G-6,849G-6,29G-6,172G-5,896G	208,34	161,06
2	Euro 0,74	Euro 2,93	15.04.22		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	226,25 G	224,885G-6,515G-6,493G-5,898G-5,434G- 3,799G-4,524G-3,777G-3,05G-2,871G-3,3G-4G- 2,601G-2,727G-3,383G-2,64G-2,498G-2,189G	274,14	212,49
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	218,55 G	217,725G-7,709G-7,28G-6,007G-5,6G-5,26G- 5,029G-3,886G-3,082G-2,866G-3,775G-3,609G- 3,769G-3,209G-2,749G-2,347G-2,147G-2,436G- 2,471G-2,278G-2,089G	260,27	207,1
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	236,07 G	234,996G-5,558G-5,005G-3,401G-2,966G- 2,717G-1,479G-0,689G-0,389G-1,322G-1,055G- 1,022G-1,286G-0,704G-0,186G-0,999G-0,859G- 0,411G-0,13G	279,93	223,38
1		Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	102,68 G	102,701G-2,701G-2,713G-2,713G-2,713G- 2,713G-2,713G-2,713G-2,713G-2,614G-2,614G- 2,614G-2,614G-2,614G-2,614G-2,614G-2,614G- 2,614G-2,614G-2,614G-2,614G-2,614G-2,614G	105,05	102,61
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	75,27 G	75,18G-5,18G-5,18G-5,15G-5,13G-5,14G- 5,12G-5,12G-5,1G-4,69G-4,68G-4,71G-4,72G- 4,71G-4,71G-4,68G-4,64G-5,18G-4,67G-5,2G- 5,2G-5,19G	84,26	74,64
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	204,74 G	204,62G-4,62G-4,72G-4,58G-4,5G-4,55G- 4,54G-4,51G-4,41G-3,27G-3,24G-3,36G-3,34G- 3,38G-3,32G-3,27G-3,19G-3,15G-3,25G-3,27G- 3,21G-3,19G	226,15	203,15
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	209,5 G	207,372G-5,96G-8,59G-9,35G-5,11G-5,12G- 5,17G-4,99G-4,86G-4,59G-4,4G-4,1G-3,37G- 3,21G-4,41G-4,36G-4,1G-3,87G	266,16	198,11
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	75,04 G	75,11G-5,11G-4,97G-5,04G-5,05G-5,08G- 5,03G-5,45G-4,94G-4,62G-4,7G-4,72G-4,74G- 4,78G-4,94G-4,95G-4,98G-4,99G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,98G	84,37	74,62
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	326,12	257,42
4	Th.	Euro 0,46	10.06.21		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	179,83 G	178,422G-8,62G-8,466G-7,101G-7,023G- 6,852G-6,142G-5,673G-3,799G-4,525G-4,64G- 4,728G-2,685G-2,521G-3,07G-2,745G-2,12G- 1,811G	223,69	171,81
2	Euro 0,39	Euro 0,13	01.04.22		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	85,97 G	86,074G-6,074G-5,875G-5,914G-5,944G- 6,452G-5,875G-6,321G-5,765G-5,325G-5,335G- 5,285G-5,335G-5,715G-5,725G-5,785G-5,715G- 5,605G-5,525G-5,615G-5,655G	92,11	85,29
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,95 G	11,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,901G-1,901G-1,901G- 1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,901G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,51	11,9
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.21		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,6 G	6,602G-6,602G-6,601G-6,601G-6,6G-6,601G- 6,599G-6,587G-6,587G-6,594G-6,594G-6,597G- 6,597G-6,598G-6,6G-6,602G-6,601G-6,601G- 6,601G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,93	6,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			534314	LU0133703115	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,89 G	12,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,92G-2,94G-2,93G-2,9G-2,89G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,91G-2,93G-2,94G-2,94G-2,95G-2,94G-2,9G-2,85G-2,86G-2,87G	13,04	12,18
1		Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	37,59 G	37,332G-7,482G-7,353G-7,103G-6,978G-6,931G-6,696G-6,68G-6,623G-6,813G-6,763G-6,756G-6,655G-6,521G-6,41G-6,337G-6,492G-6,541G-6,445G-6,402G	42,92	33,47
1		Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	252,46 G	249,215G	284,38	229,48
1		Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	15,72 G	15,808G-5,808G-5,838G-5,826G-5,793G-5,802G-5,797G-5,784G-5,767G-5,767G-5,746G-5,759G-5,747G-5,411G-5,227G-4,968G-4,92G-5,03G-4,695G-4,525G	15,99	10,68
1		Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	67,94 G	67,876G-7,876G-7,863G-7,882G-7,889G-7,901G-7,901G-7,854G-7,822G-7,822G-7,834G-7,805G-7,805G-7,828G-7,686G-7,615G-7,583G-7,547G-7,547G-7,567G-7,037G-7,014G-7,02G	86,49	64,66
1		Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	140,4 G	139,82G-9,82G-9,85G-9,55G-9,4G-9,54G-9,39G-9,39G-9,25G-9,11G-9,11G-9,44G-9,44G-9,44G-9,48G-9,06G-8,88G-8,72G-8,73G-8,91G-7,76G-7,62G-7,33G	164,1	137,33
1		Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	30,43 G	30,04G-0,08G-0G-0,01G-0,01G-29,99G-30,02G-29,93G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,85G-9,91G-9,91G-9,97G-9,74G-9,7G-9,67G-9,69G-9,72G-9,75G	36,83	29,67
1		Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,21 G	19,93G-20,21G-0,17G-19,85G-9,79G-9,81G-9,79G-9,75G-9,67G-9,67G-9,65G-9,71G-9,69G-9,73G-9,94G-9,87G-9,76G-9,73G-9,68G-9,71G-9,41G-9,35G-9,32G	24,2	19,32
1		Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	27,27 G	27,19G-7,162G-7,165G-7,154G-6,67G-6,73G-6,67G-6,65G-6,56G-6,56G-6,53G-6,59G-6,59G-6,62G-6,852G-6,716G-6,613G-6,595G-6,598G-6,681G-6,295G-6,212G	33	26,21
1		Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	24,97 G	24,91G-4,91G-4,895G-4,866G-4,845G-4,845G-4,85G-4,859G-4,842G-4,832G-4,829G-4,867G-4,853G-4,867G-4,588G-4,465G-4,369G-4,345G-4,424G-4,045G-3,963G	29,93	23,96
1		Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	21,68 G	21,647G-1,661G-1,662G-1,599G-1,562G-1,51G-1,462G-1,393G-1,384G-1,36G-1,414G-1,414G-1,48G-1,52G-1,376G-1,445G-1,302G-1,283G-1,254G	26,02	20,55
1		Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	234,85 G	233,257G-3,824G-3,373G-3,21G-2,683G-2,175G-1,908G-1,006G-0,861G-1,292G-1,277G-1,572G-2,141G-1,377G-1,36G-1,708G-2,112G-2,204G-2,225G	261,78	225,49
1		Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	214,13 G	212,543G-3,06G-2,649G-2,5G-2,018G-1,556G-1,313G-0,491G-0,358G-0,752G-0,738G-1,006G-1,713G-1,289G-0,828G-0,813G-1,13G-1,491G-1,575G-1,593G	238,75	205,7
1	Euro 0,3	Euro 0,4	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	13,17 G	13,05G	13,54	12,03
1		Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,77 G	21,58G	22,38	19,89
1		Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,48 G	19,31G	20,03	17,83
1		Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,71 G	25,54G	26,58	23,57
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)	(ausg)	30,9	24,29
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)	(ausg)	27,39	21,63
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)	(ausg)	33,8	26,7
1		Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)	(ausg)	43,33	26,05
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)	(ausg)	38,18	29,93
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,71 G	13,77G-3,77G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,69G-3,7G-3,72G-3,74G-3,76G-3,76G-3,77G-3,75G-3,72G-3,66G-3,68G-3,68G	13,86	12,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933353	LU0106250763	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,15 G	12,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,13G-2,13G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,19G-2,17G-2,15G-2,11G-2,13G-2,15G	12,28	11,52
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,44 G	23,58G-3,61G-3,56G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,46G-3,46G-3,49G-3,51G-3,54G-3,54G-3,54G-3,51G-3,46G-3,32G-3,34G-3,37G	24,5	22,79
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,84 G	27,99G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G-7,97G-7,96G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G-7,83G-7,84G-7,88G-7,92G-7,95G-7,95G-7,96G-7,93G-7,86G-7,69G-7,72G-7,74G	29,08	27,04
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,02 G	20,03G-0,01G-0G-0,02G-0,02G-0,03G-0,01G-19,98G-9,98G-9,97G-9,99G-9,99G-20,01G-0,01G-0,03G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-19,98G-9,98G-9,97G	22,55	19,97
1		Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	17,96 G	17,95G-7,95G-7,951G-7,947G-7,943G-7,945G-7,943G-7,943G-7,939G-7,939G-7,937G-7,943G-7,943G-7,943G-7,943G-7,938G-7,932G-7,932G-7,932G-7,936G-7,84G-7,836G-7,834G	20,26	17,83
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	41,46 G	41,19G-1,33G-0,92G-0,95G-0,98G-0,73G-0,7G-0,85G-0,83G-0,84G-0,88G-0,69G-0,57G-0,52G-0,68G-0,35G-0,29G	47,15	37,3
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	36,12 G	35,91G-6G-5,64G-5,68G-5,69G-5,48G-5,47G-5,39G-5,58G-5,57G-5,61G-5,56G-5,45G-5,34G-5,3G-5,44G-5,14G	41,16	32,67
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	50,54 G	50,25G-0,4G-49,9G-9,95G-9,98G-9,66G-9,64G-9,56G-9,81G-9,81G-9,85G-9,63G-9,48G-9,42G-9,61G-9,2G-9,14G	57,36	45,58
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,92 G	6,92G-6,916G-6,915G-6,917G-6,917G-6,917G-6,919G-6,917G-6,917G-6,917G-6,917G-6,917G-6,919G-6,919G-6,922G-6,923G-6,922G-6,925G-6,924G-6,924G-6,923G-6,923G-6,923G	7,13	6,72
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,75 G	6,746G-6,746G-6,746G-6,747G-6,747G-6,748G-6,747G-6,744G-6,744G-6,744G-6,744G-6,744G-6,744G-6,745G-6,747G-6,747G-6,749G-6,749G-6,75G-6,75G-6,75G-6,757G-6,757G-6,757G	6,95	6,74
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,449G-7,451G-7,452G-7,452G-7,454G-7,451G-7,452G-7,452G-7,452G-7,452G-7,454G-7,454G-7,457G-7,457G-7,457G-7,459G-7,458G-7,457G-7,458G-7,459G-7,458G	7,66	7,45
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,1 G	11,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-1,06G-1,06G-1,12G-1,12G-1,06G-1,06G-1,07G-1,08G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G	12,51	11,06
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	21,78 G	21,63G-1,7G-1,687G-1,63G-1,512G-1,54G-1,551G-1,516G-1,446G-1,416G-1,416G-1,42G-1,401G-1,44G-1,43G-1,409G-1,357G-1,3G-1,224G-1,294G-1,48G-1,512G	24,47	20,26
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	18,48 G	18,41G-8,44G-8,37G-8,31G-8,36G-8,32G-8,33G-8,25G-8,24G-8,22G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,23G-7,97G-8,23G-8,25G-8,22G	20,72	17,29
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	288,53 G	286,236G-7,272G-5,654G-4,691G-4,362G-2,742G-2,634G-3,318G-3,203G-3,158G-2,459G-1,54G-0,774G-0,108G-0,92G-2,134G-1,748G-1,304G	329,3	260,2
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	250,75 G	249,35G-9,97G-8,6G-7,61G-8,38G-7,92G-7,92G-6,61G-6,36G-5,96G-7,17G-7,17G-7,36G-7,05G-6,3G-5,62G-5,28G-6,24G-5,93G-5,37G	285,76	226,88
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,21 G	40,1G-39,96G-9,69G-9,47G-9,54G-9,52G-9,54G-9,36G-9,37G-9,36G-9,5G-9,45G-9,5G-9,13G-9,04G-9G-9,12G-8,89G-8,81G-8,75G	50,37	37,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,79 G	16,736G-6,769G-6,766G-6,724G-6,688G-6,657G-6,619G-6,569G-6,558G-6,539G-6,568G-6,582G-6,629G-6,656G-6,536G-6,519G-6,55G-6,601G-6,487G-6,477G-6,447G	20,14	15,89
1		Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	233,02 G	232,36G-2,502G-2,29G-1,749G-1,291G-1,566G-1,273G-1,193G-0,551G-0,594G-0,433G-0,908G-0,773G-0,986G-1,083G-0,134G-29,959G-30,428G	242,68	219,47
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,45 G	43,099G-3,06G-3,06G-3,034G-2,99G-3,015G-2,997G-2,973G-2,846G-2,824G-2,77G-2,866G-2,889G-2,945G-2,93G-2,88G-2,72G-2,725G-2,752G-2,304G-2,276G	51,65	42
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,99 G	39,792G-9,84G-9,796G-9,75G-9,613G-9,648G-9,578G-9,497G-9,381G-9,37G-9,312G-9,399G-9,421G-9,472G-9,315G-9,407G-8,919G-8,881G	47,86	38,3
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	223,03 G	221,401G-1,583G-19,182G-8,941G-8,735G-7,549G-7,576G-7,217G-8,303G-7,706G-8,095G-8,457G-6,499G-5,688G-5,194G-6,069G-5,767G-5,522G-5,338G	297,48	215,19
1		Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	201,54 G	200,324G-0,98G-0,108G-198,831G-7,938G-7,722G-7,534G-6,464G-6,489G-6,283G-7,145G-6,605G-7,006G-7,284G-6,097G-5,516G-4,783G-5,242G-5,361G-4,871G	269,3	194,78
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	192,97 G	191,46G	238,84	176,98
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	37,92 G	36,698G	43,1	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	33,17 G	32,13G	37,73	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	34,93 G	33,813G	39,75	28,36
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	346,99 G	347,972G-7,99G-7,294G-7,752G-7,914G-7,717G-7,944G-7,152G-7,02G-7,086G-6,79G-6,292G-6,049G-5,88G-5,842G-5,741G-5,22G-5,175G-4,749G-4,189G-4,344G-4,646G	443,39	320,58
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	94,06 G	93,578G-3,79G-2,984G-3,249G-3,09G-3,09G-2,644G-2,559G-2,421G-2,835G-2,771G-2,835G-2,899G-2,538G-2,305G-2,199G-2,506G-2,199G-2,008G-1,912G	105,84	85,67
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,05 G	14,903G-4,931G-4,941G-4,948G-4,906G-4,906G-4,908G-4,878G-4,835G-4,818G-4,807G-4,807G-4,809G-4,809G-4,852G-4,852G-4,826G-4,759G-4,749G-4,762G-4,698G-4,689G-4,68G	17,78	14,62
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,81 G	11,735G-1,776G-1,765G-1,775G-1,744G-1,744G-1,69G-1,696G-1,674G-1,661G-1,654G-1,63G-1,63G-1,66G-1,683G-1,663G-1,605G-1,606G-1,634G-1,559G-1,551G-1,53G	14,08	11,17
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,67 G	25,98G	30,53	21,66
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,13 G	6,141G-6,132G-6,125G-6,131G-6,132G-6,126G-6,164G-6,158G-6,158G-6,158G-6,158G-6,122G-6,127G-6,137G-6,135G-6,138G-6,141G-6,141G-6,136G-6,136G-6,136G	6,92	6,12
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,1 G	3,099G-3,097G-3,08G-3,065G-3,075G-3,07G-3,062G-3,041G-3,038G-3,053G-3,041G-3,053G-3,051G-3,04G-3,029G-3,017G-3,017G-3,043G-3,035G-3,031G	3,68	2,98
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33 G	32,737G-2,765G-2,573G-2,454G-2,419G-2,39G-2,217G-2,221G-2,188G-2,326G-2,239G-2,304G-2,349G-2,288G-2,218G-1,964G-2,016G-1,938G-1,903G	41,45	30,93
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,65 G	28,58G-8,48G-8,3G-8,15G-8,2G-8,19G-8,2G-8,08G-8,08G-8,08G-8,17G-8,17G-8,04G-7,92G-7,86G-7,83G-7,91G-7,72G-7,67G-7,62G	35,97	26,85
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,8 G	3,804G-3,804G-3,803G-3,805G-3,805G-3,805G-3,806G-3,804G-3,805G-3,805G-3,805G-3,806G-3,806G-3,807G-3,808G-3,807G-3,808G-3,808G-3,808G-3,808G-3,808G	3,91	3,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,22	US\$ 0,05	24.02.22		989155	LU0091253459	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,85 G	4,873G-4,873G-4,865G-4,866G-4,866G-4,872G-4,872G-4,862G-4,857G-4,858G-4,858G-4,849G-4,849G-4,856G-4,867G-4,867G-4,869G-4,862G-4,851G-4,831G-4,836G-4,841G	4,9	4,62
1	US\$ 0,32	US\$ 0,61	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,61 G	6,636G-6,636G-6,622G-6,622G-6,621G-6,629G-6,627G-6,611G-6,606G-6,608G-6,609G-6,598G-6,602G-6,612G-6,623G-6,632G-6,632G-6,638G-6,63G-6,613G-6,585G-6,592G-6,596G	6,68	6,23
1	Euro 0,79	Euro 1,17	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,82 G	30,65G-0,73G-0,44G-0,47G-0,48G-0,29G-0,28G-0,23G-0,38G-0,37G-0,38G-0,4G-0,27G-0,18G-0,14G-29,968G-30G-29,97G	35,05	27,9
1	Euro 0,74	Euro 1,09	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,5 G	28,34G-8,42G-8,15G-8,18G-8,19G-8,02G-8G-8,1G-8,1G-8,12G-8,08G-8G-7,92G-7,88G-7,99G-7,75G-7,71G	32,47	25,82
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	34,43 G	34,23G-4,32G-3,99G-4,03G-4,04G-3,83G-3,82G-3,77G-3,93G-3,92G-3,93G-3,95G-3,81G-3,71G-3,67G-3,8G-3,51G-3,47G	39,06	31,12
1	Euro 0,27	Euro 0,32	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	13,1 G	13,173G-3,173G-3,199G-3,189G-3,161G-3,168G-3,164G-3,154G-3,141G-3,142G-3,123G-3,134G-3,124G-2,841G-2,687G-2,469G-2,43G-2,521G-2,241G-2,098G	13,33	8,9
1		Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	48,44 G	48,601G-8,652G-8,526G-8,611G-8,615G-8,587G-8,605G-8,508G-8,489G-8,484G-8,457G-8,37G-8,352G-8,369G-8,362G-8,302G-8,284G-8,213G-8,13G-8,159G-8,206G	56,43	44,23
1	Euro 4,65	Euro 7,18	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	169,28 G	167,967G	209,21	156,2
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	120,59 G	119,677G	123,94	116,23
1	US\$ 5,02	US\$ 0,91	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	71,99 G	72,21G-2,17G-2,03G-2,03G-1,99G-1,98G-1,98G-1,83G-1,74G-1,66G-1,66G-1,52G-1,53G-1,68G-1,7G-1,78G-1,7G-1,63G-1,54G-1,43G-1G-1G-1,17G	76,84	70,97
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	110,01 G	109,922G-9,922G-9,913G-9,857G-9,835G-9,851G-9,851G-9,848G-9,831G-9,81G-9,81G-9,843G-9,843G-9,843G-9,49G-9,288G-9,15G-9,137G-9,132G-9,236G-8,574G-8,46G-8,378G	123,21	108,38
1		Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	103,94 G	103,463G-3,345G-3,438G-3,279G-3,186G-3,244G-3,208G-3,232G-3,14G-3,115G-3,074G-3,251G-3,222G-3,099G-2,959G-2,87G-2,853G-2,83G-2,9G-2,989G-2,921G	117,07	102,83
1		Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	102,96 G	102,497G-2,38G-2,473G-2,315G-2,232G-2,28G-2,245G-2,268G-2,157G-2,152G-2,124G-2,287G-2,259G-2,137G-1,998G-1,91G-1,892G-1,864G-1,966G-2,027G-1,96G	116	101,86
1	Euro 3,43	Euro 0,6	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	70,14 G	69,787G-9,712G-9,774G-9,668G-9,613G-9,646G-9,622G-9,638G-9,576G-9,56G-9,54G-9,65G-9,631G-9,566G-9,457G-9,397G-9,367G-9,418G-9,334G-9,288G-9,233G	79,35	69,23
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	135,16 G	135,19G-5,19G-5,154G-5,126G-5,096G-5,123G-5,123G-5,094G-5,063G-5,063G-5,063G-5,12G-5,12G-5,092G-4,574G-4,424G-4,433G-4,383G-4,352G-4,387G-3,779G-3,659G-3,595G	144,59	133,6
1		Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	126,06 G	125,818G-5,818G-5,84G-5,702G-5,588G-5,639G-5,545G-5,545G-5,435G-5,456G-5,412G-5,572G-5,572G-5,545G-5,245G-5,245G-5,222G-5,374G-4,88G-4,764G	134,87	124,76
1		Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	122,62 G	122,45G-2,45G-2,419G-2,397G-2,37G-2,37G-2,367G-2,367G-2,342G-2,342G-2,318G-2,363G-2,363G-2,363G-1,978G-1,757G-1,61G-1,573G-1,7G-1,14G-1,012G-0,916G	131,24	120,92
1	Euro 2,12	Euro 0,34	31.03.22		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	96,81 G	96,748G-6,63G-6,624G-6,612G-6,592G-6,592G-6,589G-6,589G-6,57G-6,555G-6,555G-6,591G-6,591G-6,591G-6,286G-6,114G-5,998G-5,971G-6,069G-5,625G-5,524G	104	95,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,36	US\$ 1,5	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,13 G	40G-0,295G-0,16G-0,12G-0,39,9G-9,845G-9,885G-40,025-0,02G-0G-39,815G	43,84	38,47
4	US\$ 1,51	US\$ 1,25	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,57 G	31,175G-1,175G-1,55G-1,405G-1,435G-1,3G-1,175G-1,27G-1,35G-1,41G-1,165G	32,98	29,65
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	56,01 G	55,72G-6,19G-5,75G-5,47G-5,15G-5,28G-5,32G-5,28G-4,89G-5,19G-4,84G	66,79	52,17
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E.	1		29,935G-9,933G-9,926G-9,929G-9,933G-9,932G-9,936G	29,94	29,93
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI Cl.Pa.AI	1	8,71 G	8,659G-8,615G-8,605G-8,561G-8,532G-8,54G-8,564G-8,553G	9,05	8,53
4		US\$ 0,51	02.08.21		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Gbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	18,18 G	18,034G-8,162G-8,092G-8,084G-7,992G-7,96G-7,982G-8,036G-8,086G-7,958G-7,866G	18,99	16,55
4		US\$ 0,31	20.09.21		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	19,16 G	19,08G-9,198G-9,126G-9,118G-9,02G-9,002G-9,02G-9,158G-9,04G	19,79	17,05
4		Euro 0,14	20.09.21		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	18,46 G	18,268G-8,466G-8,32G-8,368G-8,258G-8,178G-8,27G-8,262G-8,168G	21,29	17,12
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	163,54 G	162,74-1,88G-2,56G-1,6G-1,56G-0,58G-59,9G-60,32G-0,92G-0,5G-59,74-9,18G-9,46G	179,7	155
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	167,7 G	166,66G-7,2G-5,86G-5,84G-5,02G-4,5G-4,74G-5,18G-4,8G-3,44G-3,46G-2,46G	183,58	161,14
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	52,97 G	52,216G-2,63G-2,51G-2,456G-2,094G-1,958G-1,992G-2,182G-2,13G-1,73G-1,708G	61,32	50,74
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	92,14 G	90,7G-0,5G-0,32G-89,38G-9,5G-9,83G-9,86G-9,29G-9,85G-9,51G	99,42	88,01
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	64,66 G	63,69G-3,64G-3,56G-3,03G-3,06G-3,28G-3,18G-2,7G-2,98G-2,77G	75,04	60,86
4	US\$ 0,41	US\$ 0,37	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	25,13 G	25,125G-5,244G-5,21G-5,21G-5,145G-5,157G-5,157G-5,212G-5,245G-5,262G-5,158G-5,158G	26,98	25,08
4	US\$ 2,44	US\$ 1,93	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	92,53 G	92,374G-2,936G-3,048G-3,018G-2,658G-2,662G-2,912G-3,078G-3,254G-2,6G-2,68G	97,9	91,32
4	Euro 0,32	Euro 0,23	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	56,63 G	56,534G-6,534G-6,674G-6,68G-6,652G-6,552G-6,526G-6,59G-6,642G-6,736G-6,788G-6,68G-6,68G	63,24	56,53
4	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	59,18 G	59,168G-9,322G-9,336G-9,342G-9,188G-9,132G-9,194G-9,282G-9,43G-9,476G-9,376G-9,376G	66,35	59,13
4	Euro 0,53	Euro 0,48	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,48 G	52,014G-3,462G-3,38G-3,382G-3,328G-3,262G-3,282G-3,366G-3,498G-3,46G-3,46G	59,26	52,01
4	£ 0,59	£ 0,49	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	62,5 G	62,398G-2,552G-2,49G-2,504G-2,346G-2,322G-2,646G-2,894G-2,97G-2,958G-2,78G-2,78G	72,43	62,32
4	£ 1,52	£ 1,41	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.S Corp.Bd U.ETF	1	64,62 G	64,434G-4,818G-4,822G-4,692G-4,568G-4,61G-5,074G-5,07G-5,026G-4,896G-4,81G	75,43	64,43
4	US\$ 1,48	US\$ 1,08	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.US Treasury Bd UETF	1	95,66 G	95,134G-5,864G-5,738G-5,684G-5,342G-5,524G-5,394G-5,64G-5,88G-6,074G-5,62G-5,786G	100,77	93,4
4	US\$ 2,47	US\$ 2,63	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,85 G	53,008G-2,726G-2,556G-2,542G-2,432G-2,356G-2,322G-2,426G-2,444G-2,396G-2,4G	57,47	52,32
4	US\$ 1,48	US\$ 1,14	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	65,58 G	64,94G-4,96G-5,47G-5,19G-5,17G-4,9G-4,77G-4,93G-5,22G-5,21G-5,22G-4,88G	67,78	57,9
4	Euro 1,73	Euro 1,64	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	50,89 G	50,824G-0,768G-0,556G-0,488G-0,514G-0,566G-0,654G-0,682G-0,632G-0,54G-0,54G	57,58	50,49
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	50,8 G	50,794G-0,844G-0,87G-0,886G-0,86G-0,85G-0,884G-0,884G-0,924G-0,926G-0,86G-0,86G	51,91	50,79
4	£ 0,15	£ 0,04	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	57,74 G	57,714G-7,986G-8,05G-8,098G-8,104G-8,152G-8,274G-8,394G-8,312G-8,274G-8,176G-8,18G	61,08	57,71
4	£ 0,68	£ 0,66	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	68,9 G	68,724G-8,99G-8,946G-8,874G-8,482G-9,264G-9,586G-9,38G-9,38G	86,89	68,48
4	US\$ 0,42	US\$ 0,64	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,09 G	12,908G-3,03G-2,986G-2,922G-2,898G-2,92G-2,956G-2,902G-2,93G-2,888G	13,75	11,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 3,02	US\$ 4,84	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bl.EM Inf.Li.Ld UETF	1	48,56 G	48,659G-8,757G-8,649G-8,653G-8,721G-8,552G-7,871G-8,34G-8,322G-8,466G-8,044G-8,134G	50,93	43,72
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	70,07 G	69,55G-9,86G-9,47G-8,8G-9,34G-9,31G-8,42G-8,47G-7,94G	75,53	65,34
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	66,51 G	65,33G-6,46G-5,94G-5,99G-5,65G-5,42G-5,67G-5,77G-5,25G-5,04G-4,8G	71,3	63,2
4	Euro 0,09	Euro 0,62	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,91 G	20,65G-0,765G-0,795G-0,7G-0,625G-0,67G-0,69G-0,685G-0,615G-0,715G-0,62G	23,55	19,22
4	£ 0,11	£ 0,43	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,29 G	12,058G-2,216G-2,136G-2,142G-2,09G-2,066G-2,114G-2,134G-2,1G-2,084G-2,06G-2,068G	13,59	12,03
4	US\$ 4,57	US\$ 3,65	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	388,61 G	388,41G-9,51G-7,45G-7,13G-4,63G-3,73G-4,19G-5,71G-4,31G-1,69G-2,22G	426,03	366,4
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	65,48 G	65,15G-5,47G-5,19G-5,28G-4,97G-4,95G-5,04G-5,3G-5,25G-5,39G-5,18G	68,29	57,82
4	US\$ 0,81	US\$ 0,55	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	35,54 G	35,25G-5,25G-5,28G-5,1G-4,865G-4,95G-5,09G-4,755G-4,585G-4,515G-4,32G	38,91	33,78
4		Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	27,18 G	27,405G-7,56G-7,475G-7,245G-7,25G-7,215G-7,325G-6,775G	27,61	17,15
4		Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	36,73 G	36,45G-6,62G-6,46G-6,285G-6,195G-6,32G-6,4G	40,76	36,2
4		Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	35,97 G	35,925G-6,03G-5,9G-5,765G-5,72G-5,74G-5,895G-5,49G	38,6	32,06
4		Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	37,26 G	37,09G-7G-6,81G-6,775G-6,835G-7,02G-7,025G-6,695G-6,65G-6,415G	39,13	34,16
4		Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	37,29 G	37,12G-6,945G-6,695G-6,6G-6,655G-6,85G-7,025G	39,07	32,72
4		Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	69,09 G	67,84G-8,45G-8,07G-7,86G-7,35G-7,1G-7,18G-7,51G-6,52G-6,53G-6,08G	80,99	65,49
4		Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	38,67 G	38,7G-8,825G-8,705G-8,73G-8,54G-8,6G-8,59G-8,785G-8,675G-8,435G	40,3	32,15
4		Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	41,77 G	41,22G-1,255G-1,185G-0,875G-0,685G-0,67G-0,905G-0,515G-0,58G-0,23G	51,58	39,96
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	34,86 G	34,885G-5,065G-4,955G-4,98G-4,785G-4,83G-5,155G	36,63	31,16
4		Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	30,14 G	29,585G-9,935G-9,58G-9,515G-9,38G-9,245G-9,31G-9,35G-9,195G-9,04G-9,005G	37,3	29,01
4		Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	130,98 G	128,94G-30,7G-28,64G-8,24G-7,32G-7,58G-7,86G-7,68G-6,58G-6,68G-6,04G	178,26	125,56
4		Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	219,7 G	217,25G-9,45G-8,7G-7,15G-6,4G-7,1G-7,25G-7G-6,75G-7,15G-6,1G	239,45	203,2
4		Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	167,96 G	166,68G-8,9G-8,6G-5,64G-4,94G-4,78G-3,5G-1,06G-0,32G	169,74	131,84
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	243,6 G	241,15G-0,75G-1,15G-39,75G-8,55G-9,05G-9,25G-8,85G-7,2G-7,8G-6,35G	273,7	228,35
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	56,09 G	55,52G-6,03G-5,4G-5,61G-5,5G-5,23G-5,37G-5,37G-5,21G-4,85G	67,32	50,48
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	191,22 G	188,58G-90G-89,58G-9,72G-7,94G-8,6G-8,1G-7,5G-6,84G-6,9G-6,14G	210	174,1
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	215,85 G	213G-2,7G-3,45G-2,6G-1,2G-1,7G-2,35G-2,35G-0,75G-0,05G	269,45	209,6
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	95,66 G	94,11G-5,26G-4,28G-4,64G-3,79G-3,07G-3,25G-3,33G-3,14G-2,66G-2,08G	128,84	92,08
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	277,4 G	274,05G-4,6G-2G-0,85G-69,15G-7,5G-9G-70,25G-0,75G-68,45G-7,15G	301,4	266,15
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	58,98 G	58,41G-8,79G-8,33G-8,57G-8,37G-8,17G-8,25G-8,24G-8,2G-8,04G	62,19	53,32
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	151,42 G	149,42G-51,6G-0,94G-1,26G-0,06G-49,72G-9,58G-9,52G-9,06G-9,6G-8,98G	159,1	136,06
4	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	40,04 G	40,233G-39,805G-9,47G-9,506G-9,512G-9,109G-8,754G-8,78G	44,69	38,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,86	US\$ 0,7	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,97 G	25,097G-5,077G-5,079G-5,006G-4,969G-4,935G-4,958G-5,036G-5,025G-4,944G-4,966G	25,84	23,84
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	29,53 G	29,545G-9,617G-9,628G-9,647G-9,617G-9,612G-9,631G-9,648G-9,701G-9,701G-9,69G-9,69G	31,23	29,53
4	US\$ 0,73	US\$ 0,75	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,89 G	31,54G-1,875G-1,73G-1,745G-1,63G-1,58G-1,6G-1,7G-1,64G-1,59G-1,44G	33,48	30,56
4	US\$ 1,25	US\$ 1,28	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.10+Y.US Co.Bd UETF	1	27,29 G	27,139G-7,238G-7,091G-6,944G-7,054G-7,156G-7,248G-7,158G-7,188G	33,1	26,94
4	US\$ 0,38	US\$ 1,73	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	30,39 G	30,425G-0,649G-0,634G-0,602G-0,482G-0,498G-0,366G-0,53G-0,578G-0,593G-0,454G-0,524G	32,15	28,94
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	50,92 G	50,73G-0,49G-0,22G-0,17G-0,36G-0,59G	53,3	47,24
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	50,27 G	49,56G-9,97G-9,74G-9,675G-9,42G-9,29G-9,4G-9,62G-9,605G-8,95G-9,035G-8,515G	52,82	46,52
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	40,21 G	39,8G-40,21G-39,955G-9,84G-9,675G-9,725G-9,77G-9,735G-9,555G	44,06	37,42
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	42,77 G	42,4G-2,72G-2,2G-2,255G-2,185G-2,04G-2,14G-2,165G-2,04G-1,755G-1,535G	48,51	39,34
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,31 G	43,534G-3,828G-3,664G-3,45G-3,378G-3,45G-3,591G-3,509G-3,122G	49,88	43,12
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	43,79 G	43,073G-3,413G-3,229G-3,122G-3,045G-3,097G-3,161G-3,021G-2,774G	47,3	39,69
4	US\$ 0,83	US\$ 0,74	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,99 G	27,897G-8,137G-8,121G-8,102G-8,049G-8,034G-7,973G-8,038G-8,103G-8,123G-7,944G-7,966G	28,95	27,29
4	Euro 0,22	Euro 0,17	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	28,36 G	28,345G-8,368G-8,408G-8,408G-8,251G-8,217G-8,271G-8,354G-8,448G-8,494G-8,478G-8,478G	35,13	28,22
4	US\$ 0,4	US\$ 0,26	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,76 G	26,633G-6,832G-6,829G-6,825G-6,743G-6,778G-6,823G-6,881G-6,926G-6,832G-6,854G	27,74	25,7
4	US\$ 0,35	US\$ 0,37	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26 G	25,867G-6,002G-5,959G-5,887G-5,922G-5,915G-6,006G-6,079G-6,146G-6,046G-6,078G	28,25	25,54
4	US\$ 0,63	US\$ 0,59	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	24,98 G	24,913G-4,966G-4,791G-4,647G-4,739G-4,814G-4,91G-5,014G-4,87G-4,95G	29,96	24,65
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	48,64 G	48,555G-8,7G-8,42G-8,335G-8G-7,905G-8,035G-7,955G-7,305G	56,47	46,72
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	42,93 G	42,73G-3,175G-2,855G-2,905G-2,695G-2,54G-2,66G-2,675G-2,65G-2,51G	47,52	39,22
4	£ 0,57	£ 0,5	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	33,92 G	33,663G-3,927G-3,934G-3,909G-3,924G-3,961G-4,031G-4,074G-4,004G-3,969G-3,876G-3,894G	36,27	33,66
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	92,03 G	95,68-4G-4-2,8G-2,8G-2,8-0,93G-1,56G-1,09G-0,19G-0G-0G	114,5	89,48
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	50,8 G	50,76G-0,57G-0,61G-0,36G-0,25G-0,35G-0,47G-0,14G-0,05G-49,86G	55,34	45,89
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	84,05 G	83,31G-3,7G-3,25G-2,75G-2,56G-2,73G-3,17G-2,68G-1,9G-1,13G	94,56	81,13
4	US\$ 0,57	US\$ 0,15	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,94 G	45,991G-6,384G-6,414G-6,4G-6,291G-6,334G-6,259G-6,34G-6,42G-6,432G-6,206G-6,266G	46,63	43,04
4	Euro 0,09	Euro 0,06	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,5 G	29,495G-9,486G-9,49G-9,486G-9,486G-9,489G-9,489G-9,489G-9,494G-9,508G-9,494G-9,494G	30,13	29,38
4	US\$ 1,16	US\$ 0,68	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	46,1 G	46,063G-6,341G-6,356G-6,343G-6,264G-6,165G-6,264G-6,324G-6,328G-6,088G-6,16G	46,56	43,02
4	US\$ 2,59	US\$ 2,31	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	38,55 G	38,575G-8,749G-8,768G-8,736G-8,639G-8,646G-8,545G-8,581G-8,581G-8,517G-8,306G-8,332G	40,78	37,32
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	28,81 G	28,74G-8,69G-8,67G-8,67G-8,612G-8,64G-8,64G-8,61G-8,54G	30,33	28,54
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	52,48 G	52,58G-2,54G-2,48G-2,16G-1,95G-2,06G-2,33G-2,41G-1,87G-1,191G-1,181G	58,1	48,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,22	Euro 0,1	20.12.21		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	91,34 G	91,404G-2,15G-1,244G-1,254G-1,274G-1,176G-1,178G-1,37G-2,012G-1,612G-0,99G-1,038G	100,27	90,99
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	89,35 G	89,304G-90,37G-0,83G-0,766G-0,766G-0,8G-0,768G-0,622G-0,586G-0,672G-0,198G-0,198G	90,83	82,28
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	97,88 G	97,982G-8,43G-8,43G-8,238G-8,238G-7,566G-7,566G-7,566G-8,23G-8,23G-7,524G-7,524G	99,94	96,47
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,64 G	3,644G-3,649G-3,64G-3,644G-3,646G-3,644G-3,646G-3,638G-3,637G-3,637G-3,635G-3,628G-3,626G-3,633G-3,557G-3,555G-3,551G-3,549G-3,547G-3,542G-3,542G-3,544G	4,64	3,25
3	£ 0,01	£ 0,01	08.09.21		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,52 G	1,484G	1,69	1,42
3		Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,86 G	0,848G-0,849G-0,847G-0,846G-0,845G-0,846G-0,845G-0,843G-0,841G-0,841G-0,841G-0,842G-0,842G-0,843G-0,836G-0,835G-0,834G-0,834G-0,834G-0,834G-0,833G-0,831G-0,831G	1,02	0,83
3	Th.	Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,5 G	3,476G-3,486G-3,456G-3,466G-3,46G-3,461G-3,443G-3,441G-3,436G-3,451G-3,451G-3,43G-3,417G-3,409G-3,405G-3,416G-3,415G-3,408G-3,405G	4,04	3,27
3	Th.	US\$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,46 G	2,422G	2,88	2,16
3	Euro 0,01	Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,71 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,696G-1,696G-1,696G-1,696G-1,696G-1,696G	1,9	1,7
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	12,55 G	12,363G	13,89	11,74
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	40,71 G	40,489G-0,564G-0,457G-0,145G-0,209G-0,126G-0,057G-39,878G-9,88G-9,811G-9,963G-9,943G-40,002G-0,049G-39,555G-9,518G-9,628G-9,505G-9,372G	55,41	39,37
4		Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	85,5 G	84,551G	103,3	83,54
4		Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	101,19 G	101,16G-1,27G-1,02G-0,76G-0,42G-0,54G-0,42G-0,19G-99,88G-9,89G-9,78G-9,97G-9,94G-100,12G-0,12G-99,83G-9,46G-9,29G-9,23G-9,39G-8,92G-8,71G	111,91	95,93
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	76,44 G	76,041G-5,983G-5,485G-5,396G-5,267G-5,142G-4,715G-4,715G-4,93G-4,883G-4,986G-4,642G-4,231G-4,1G-4,346G-4,304G-4,151G	93,46	73,46
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	52,41 G	52,061G-2,083G-1,869G-1,694G-1,769G-1,672G-1,605G-1,418G-1,423G-1,354G-1,576G-1,598G-1,623G-1,326G-1,104G-1,033G-1,019G-1,205G-1,095G-0,896G-0,806G	69,1	50,81
4		Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	60,91 G	60,85G-0,92G-0,8G-0,58G-0,4G-0,47G-0,34G-0,2G-59,99G-60G-59,92G-60,07G-0,06G-0,15G-0,2G-59,93G-9,69G-9,58G-9,57G-9,7G-9,41G-9,22G-9,2G	73	59,2
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,85 G	25,8G-5,85G-5,85G-5,79G-5,77G-5,79G-5,78G-5,78G-5,73G-5,72G-5,75G-5,75G-5,75G-5,77G-5,76G-5,74G-5,72G-5,71G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G	28,79	25,71
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	44,66 G	44,282G-4,39G-3,937G-3,879G-3,594G-3,575G-3,736G-3,659G-3,675G-3,667G-3,544G-3,382G-3,248G-3,042G-3,322G-3,29G-3,173G	63,63	43,04
4		Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,24 G	29,24G-9,24G	30,89	29,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.102,7 G	2094,505G-6,303G-41,201G-87,112G-5,314G-40,358G-77,678G-6,005G-4,752G-80,437G-78,347G-8,849G-80,938G-78,765G-5,755G-22,576G-19,379G-79,291G-82,517G-2,517G-3,47G	2.206,41	1.865,68
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	401,08 G	397,67G-8,66G-7,59G-6,13G-5,74G-5,24G-3,95G-2,62G-2,58G-3,62G-3,62G-3,5G-2,78G-0,74G-89,88G-91,1G-0,84G-0,14G	505,56	389,88
1		Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	187,28 G	188,14G-8,14G-7,8G-7,99G-7,99G-8,15G-8,15G-7,72G-7,53G-7,53G-7,59G-7,14G-7,14G-7,49G-7,49G-7,68G-7,87G-7,87G-7,69G-7,24G-6,83G-7,02G-7,22G	191,48	181,67
1	US\$ 1,6	US\$ 1,19	22.04.22		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	102,7 G	103,18G-3,17G-3,05G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,57G-2,58G-2,82G-2,82G-2,98G-2,98G-2,93G-2,93G-2,68G-2,46G-2,46G-2,7G	106,08	100,7
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.770,39 G	1765,661G-4,751G-3,991G-52,721G-43,721G-9,171G-9,041G-8,161G-38,271G-6,881G-4,851G-43,471G-38,911G-40,811G-4,611G-39,671G-6,121G-1,941G-28,821G-8,821G-7,931G-7,931G-7,931G	1.887,14	1.542,03
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	684,33 G	681,218G-4,718G-3,698G-0,977G-75,908G-6,814G-6,285G-6,811G-3,945G-2,414G-68,633G-71,332G-67,39G-7,724G-8,959G-6,137G-6,883G-51,073G-0,731G-3,064G-2,131G-47,445G	797,01	615,86
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	50,43 G	51,6G-1,6G-0,4G-0,45G-0,47G-0,43G-0,43G-0,24G-0,19G-0,39G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,63G	53,8	50,19
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	42,25 G	42,21G-2,21G-1,1G-2,04G-2,05G-2,04G-0,95G-0,96G-0,961G-0,941G-0,91G-2,04G-2,04G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,02G-1,92G	46,14	40,91
1		Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	65,75 G	64,56G-4,73G-5,313G-4,22G-4,13G-4,46G-3,84G-3,76G-3,97G-3,9G-4,03G-5,1G-5,1G-5,1G-4,09G-4,01G-5,215G-5,28G-5,24G-5,16G	73,76	63,09
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,42 G	69,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,281G-9,204G-9,202G-9,181G-9,249G-9,224G-9,235G-9,19G-9,143G-9,067G-9,084G-9,054G-9,054G-9,054G	74,31	69,05
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfnds Europe Plus	1	65,96 G	64,81G-4,94G-4,8G-4,41G-4,42G-4,38G-5,248G-4,14G-4,3G-4,27G-4,3G-4,14G-4G-3,93G-3,86G-4,815G-4,759G-4,685G-4,652G	75,29	62,19
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	707,33 G	701,634G-5,807G-2,198G-699,207G-701,712G-1,189G-0,716G-697,55G-6,681G-6,095G-8,752G-8,83G-9,314G-9,006G-5,198G-2,616G-4,506G-5,141G-3,815G-3,365G	822,35	653,26
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	273,59 G	271,106G-2,095G-1,898G-0,769G-69,848G-70,312G-69,73G-9,471G-8,4G-8,426G-8,093G-9,234G-9,128G-9,48G-7,914G-5,442G-5,075G-4,845G-5,716G-5,171G-4,2G-3,732G	323,44	253,9
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	87,46 G	86,386G-6,265G-6,162G-6,156G-6,163G-6,108G-5,877G-5,782G-5,772G-5,788G-5,818G-6,054G-6,042G-6,091G-6,149G-6,113G-6,103G-5,899G-5,855G-5,762G-5,772G	103,61	85,51
12		Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	254,54 G	253,329G-4,168G-3,772G-3,089G-2,336G-2,766G-2,32G-1,768G-48,572G-9,114G-8,5G-9,112G-8,852G-9,272G-9,467G-8,616G-7,097G-7,59G-5,728G	287,16	237,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,9 G	13,887G-3,887G-3,885G-3,881G-3,877G-3,879G-3,879G-3,879G-3,877G-3,877G-3,875G-3,881G-3,879G-3,881G-3,837G-3,816G-3,802G-3,713G-3,713G-3,725G-3,723G-3,711G-3,702G	15,1	13,7
10		Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,71 G	15,753G-5,753G-5,729G-5,719G-5,716G-5,729G-5,732G-5,696G-5,677G-5,672G-5,67G-5,649G-5,649G-5,666G-5,575G-5,54G-5,502G-5,482G-5,464G-5,462G-5,425G-5,41G-5,403G	17,11	15,4
10		Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,06 G	15,01G-5,04G-5G-4,97G-4,98G-4,98G-4,95G-4,94G-4,93G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,96G-4,94G-4,88G-4,87G-4,89G-4,89G-4,87G-4,87G	17,53	14,87
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)	150,84	103,23
6		Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	53,71 G	53,703G-3,703G-3,758G-3,602G-3,329G-3,225G-3,089G-2,872G-2,879G-2,77G-2,939G-2,943G-2,954G-3,299G-2,988G-2,704G-2,504G-2,384G-2,577G-2,448G-2,274G-2,185G	66,92	51,88
6		Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	447,1 G	443,657G-6,048G-4,2G-1,379G-39,824G-9,399G-9,031G-6,936G-6,617G-6,617G-8,265G-7,997G-8,542G-5,078G-1,47G-4,287G-4,02G-3,059G	571,45	425,95
10		Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	118,49 G	118,998G-8,998G-8,85G-8,816G-8,802G-8,921G-8,921G-8,669G-8,533G-8,519G-8,519G-8,305G-8,305G-8,43G-8,21G-8,172G-8,047G-8,299G-8,164G-8,008G-7,751G-7,764G-7,835G	120,42	113,26
6		Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	97,34 G	97,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	101,24	97,14
6		Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	257,06 G	251,196G	304,51	237,86
6		Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl.H.Div.Sust.USD	1	188,5 G	187,778G	201	181,09
6		Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eu.H.Div.Sust.EUR	1	158,08 G	155,88G-6,241G-6,424G-5,874G-7,75G-7,504G-7,273G-6,488G-6,496G-6,162G-6,884G-6,844G-6,806G-7,027G-6,353G-6,011G-5,599G-5,356G-5,81G-5,732G-5,45G	177,69	144,72
1	Euro 0,24		02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	11,87 G	11,652G	13,82	11,23
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,06 G	11,852G	14	11,44
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	11,9 G	11,708G	13,8	11,19
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	23,87 G	23,635G-3,655G-3,525G-3,505G-3,415G-3,365G-3,43G-3,5G-3,38G-3,21G-3,145G	27,99	23,15
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd	1	8,96 G	8,9722G-9,0322G-9,0324G-8,9714G-9,0076G-9,0106G-9,0322G-9,0484G-9,0584G-9,0002G-9,005G	9,76	8,94
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	10,55 G	10,566G-0,5755G-0,5555G-0,559G-0,55G-0,5665G-0,579G-0,5885G-0,608G-0,472G-0,478G	12,76	10,47
1	Euro 0,23	Euro 0,31	02.08.21		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	12,57 G	12,404G-2,55G-2,41G-2,364G-2,276G-2,316G-2,344G-2,288G-2,214G	15,01	11,74
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,35 G	11,352G-1,496G-1,468G-1,45G-1,398G-1,4185G-1,394G-1,464G-1,5G-1,458G-1,3145G-1,3145G	12,76	11,31
1	US\$ 0,16	US\$ 0,17	02.08.21		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	8,51 G	8,129G-8,348G-8,297G-8,278G-8,248G-8,212G-8,211G-8,246G-8,2G-8,106G-8,176G	10,98	7,41
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	27,26 G	27,005G-7,12G-6,98G-6,965G-6,79G-6,745G-6,875G-6,79G-6,575G-6,435G	29,56	25,58
1	US\$ 0,32	US\$ 0,31	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,09 G	26,08G-6,145G-6,015G-5,85G-5,795G-5,91G-5,835G-5,63G-5,635G-5,47G	28,67	24,67
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,58 G	22,596-2,533G-2,383G-2,377G-2,174G-2,146G-2,236G-2,225G-2,026G-2G-1,865G	24,86	21,52
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	15,28 G	15,01G	16,61	15,01
1	US\$ 0,09	US\$ 0,14	02.08.21		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,8 G	12,684G-2,71G-2,648G-2,556G-2,524G-2,598G-2,556G-2,464G	14,94	12,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,02 G	12,904G-2,934G-2,864G-2,85G-2,768G-2,736G-2,718G-2,78G-2,67G-2,604G	15,14	12,44
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,82 G	13,618G-3,596G-3,528G-3,488G-3,448G-3,404G-3,446G-3,466G-3,448G-3,434G	17,26	13,4
1	US\$ 0,12	US\$ 0,22	02.08.21		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,79 G	14,61G-4,604G-4,514G-4,456G-4,482G-4,552G-4,488G-4,366G-4,356G-4,27G	17,33	14,27
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,93 G	14,914G-4,976G-4,92G-4,892G-4,806G-4,752G-4,786G-4,8G-4,792G-4,562G	17,59	14,56
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,32 G	11,14G-1,216G-1,152G-1,134G-1,092G-1,054G-1,078G-1,098G-1,072G-0,988G	13,85	10,99
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,64 G	5,516G	7,84	4,59
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,01 G	4,894G	7,51	4,22
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	12,45 G	12,14G	14,07	12
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	86,94 G	88,38G-8,25G-8,17G-8,51G-8,43G-9,16G-8,48G	101,84	77,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	82,88 G	85,17G-5,05G-5,16G-4,75G-5,12G-5,44G-4,95G	90,83	71,01
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	10,67 G	10,678G-0,735G-0,721G-0,7115G-0,6735G-0,6845G-0,711G-0,737G-0,651G-0,6595G	11,82	10,65
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	11,27 G	11,279G-1,2435G-1,2155G-1,2205G-1,2045G-1,2145G-1,2175G-1,2245G-1,2425G-1,2535G-1,204G-1,2145G	13,12	11,2
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,55 G	11,5595G-1,6235G-1,6285G-1,607G-1,58G-1,572G-1,451G-1,6075G-1,5965G-1,52G-1,5245G	11,96	10,78
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	13 G	12,874G-2,882G-2,84G-2,76G-2,72G-2,726G-2,778G-2,776G-2,568G	14,13	12,28
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	11,39 G	11,22G-1,258G-1,188G-1,186G-1,144G-1,106G-1,144G-1,188G-1,144G-1,064G-1,032G	13,37	11,03
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	11,56 G	11,428G-1,508G-1,396G-1,412G-1,356G-1,292G-1,324G-1,328G-1,308G-1,244G-1,266G	13,85	10,84
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,49 G	13,346G-3,322G-3,25G-3,22G-3,15G-3,1G-3,12G-3,162G-3,144G-3,09G-3,008G	15,28	12,91
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.Gi.Dev.Eq.CTB	1	12,55 G	12,424G-2,43G-2,354G-2,338G-2,278G-2,238G-2,25G-2,274G-2,28G-2,19G-2,188G-2,12G	13,85	12,03
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	9,82 G	9,648G-9,917G-9,856G-9,846G-9,742G-9,758G-9,809G-9,787G-9,713G-9,611G-9,57G	11,43	9,55
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,07 G	11,936G-1,948G-1,838G-1,848G-1,778G-1,718G-1,758G-1,756G-1,736G-1,666G-1,656G-1,584G	13,98	11,39
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	12,75 G	12,548G-2,504G-2,448G-2,398G-2,42G-2,394G-2,418G-2,326G-2,37G-2,296G	14,32	12,27
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12 G	11,756G-1,844G-1,806G-1,816G-1,756G-1,732G-1,756G-1,786G-1,764G-1,74G-1,724G-1,676G	14,61	11,68
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	13,47 G	13,322G-3,382G-3,32G-3,212G-3,166G-3,176G-3,226G-3,216G-3,138G-3,056G	15,41	12,75
1	US\$ 1,92	US\$ 2,54	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	95,66 G	94,452G-5,422G-4,884G-4,774G-3,904G-4G-4,302G-4,162G-4-3,544G-3,886G-3,524G	110,57	91,07
1	US\$ 3,1	US\$ 3,54	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	262,93 G	260,03G-1,57G-59,92G-9,95G-8,3G-7,48G-7,69-7,89G-8,5G-8,08G-6,02G-4,42G	290,2	248,97
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,48 G	9,414G-9,401G-9,425G-9,398G-9,346G-9,356G-9,381G-9,383G-9,325G-9,328G-9,271G	9,89	8,98
1	US\$ 0,48	US\$ 0,4	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,19 G	14,1905G-4,3715G-4,3275G-4,3065G-4,2525G-4,269G-4,2605G-4,2995G-4,347G-4,365G-4,147G-4,173G	15,97	14,03
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	16,58 G	16,5765G-6,579G-6,5435G-6,5205G-6,4935G-6,567G-6,6065G-6,463G-6,495G	19,83	16,46
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	12,25 G	12,116G-2,104G-2,068G-1,984G-1,972G-2,018G-2,004G-1,968G-1,918G	14,1	11,83
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	14,76 G	14,498G-4,496G-4,472G-4,41G-4,37G-4,378G-4,44G-4,424G-4,338G-4,418G-4,344G	16,79	14,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	12,87 G	12,8685G-2,98G-2,97G-2,975G-2,97G-2,97G-2,972G-2,9805G-2,9835G-2,882G-2,882G	13,75	12,87
1	US\$ 0,32	US\$ 0,19	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,97 G	13,0755G-3,0705G-3,0665G-3,045G-3,0455G-3,02G-3,0495G-3,0675G-3,0715G-2,982G-3,001G	13,18	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	13,95 G	13,9615G-4,002G-4,0075G-4,0115G-4,0195G-4,019G-4,026G-4,0295G-4,045G-3,954G-3,963G	14,95	13,87
1	Euro 1,25	Euro 1,74	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	71,24 G	70,24G-0,93G-0,29G-0,43G-0,02G-69,68G-9,85G-9,88G-9,76G-9,56G	80,49	66,77
1	Euro 0,83	Euro 1,14	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	36,79 G	36,595G-6,71G-6,625G-6,475G-6,525G-6,57G-6,36G-6,5G-6,275G	42,06	33,04
1	US\$ 1,12	US\$ 1,54	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	40,77 G	40,08G-0,45G-0,18G-0,12G-0,185G-0,29G-0,13G-39,87G-9,64G	44,1	38,11
1	kann.\$,97	kann.\$,96	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	38,51 G	38,11G-8,25G-8,11G-8,135G-7,89G-7,815G-7,88G-7,745G-7,43G-7,11G	41,11	34,53
1	US\$ 0,52	US\$ 0,53	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	8,6 G	8,6244G-8,6382G-8,6102G-8,5962G-8,5642G-8,5942G-8,5642G-8,4646G-8,4856G	9,98	8,46
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	10,45 G	10,4595G-0,375G-0,3525G-0,3325G-0,3005G-0,3165G-0,3135G-0,3325G-0,3465G-0,311G-0,287G-0,289G	12,76	10,29
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,18 G	13,994G-4,222G-4,132G-4,138G-4,046G-3,968G-3,984G-4,002G-4,02G-3,96G-3,92G	14,72	13
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	17,2 G	16,84G-6,968G-6,98G-6,928G-6,896G-6,93G-6,888G-6,76G-6,688G	18,48	15,55
1	Euro 2,09	Euro 2,83	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	130,24 G	128,36G-9,86G-8,58G-8,82G-8,2G-7,48G-7,72G-7,86G-7,74G-7,48G-6,72G	154,98	120,42
1	Euro 0,69	Euro 0,86	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	36,92 G	36,47G-6,895G-6,545G-6,195G-6,28G-6,395G-6,36G-6,1G-6,215G	44,26	34,39
1	US\$ 3,6	US\$ 3,57	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	376,42 G	373,16G-69,86G-71,02G-69,69G-6,42G-6,78G-4,37G	415,61	353,56
1	Yen 89,03	Yen100,16	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	42,74 G	42,081G-2,017G-2,066G-1,85G-1,749G-1,814G-1,744G-1,776G-1,594G	48,42	41,58
1	£ 1,83	£ 2,46	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,04 G	79,47G-80,02G-79,43G-9,49G-9,03G-8,7G-8,95G-9,1G-8,96G-8,52G-8,33G-8,04G	85,17	75,75
1					A3C84J	LU2408468291	UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y	1	9,97 G	9,957G-9,961G-9,964G-9,963G-9,966G-9,966G-9,97G-9,971G-9,971G	10,16	9,8
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	12,22 G	12,102G-2,096G-2,026G-2G-1,934G-1,894G-1,9G-1,942G-1,972G	13,7	11,55
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	15,41 G	15,104G-5,35G-5,198G-5,23G-5,142G-5,07G-5,102G-5,114G-5,09G-4,994G-5,012G	17,77	14,43
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	14,55 G	14,338G-4,55G-4,382G-4,41G-4,354G-4,27G-4,312G-4,316G-4,306G-4,236G-4,22G-4,146G	17,8	13,55
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	6,89 G	6,74G-6,82G-6,794G-6,803G-6,754G-6,762G-6,783G-6,771G-6,751G-6,738G-6,712G	7,81	6,71
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,07 G	7,984G-7,973G-7,95G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G-7,911G-7,857G-7,863G-7,813G	9,2	7,81
1	Euro 1,53	Euro 2,25	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	116,1 G	114,52G-5,42G-5,34G-5,12G-4,56G-4,8G-4,68G-4,36G-3,6G-3,88G	133,56	105,18
1	US\$ 0,77	US\$ 0,76	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	63,22 G	62,608G-2,806G-2,558G-1,932G-2,118G-1,54G	69	58,99
1	US\$ 1,11	US\$ 1,1	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	94,98 G	94,196G-4,336G-2,98G-3,046G-3,17G-2,278G-2,512G-1,87G	104,8	89,04
1	US\$ 1,77	US\$ 1,7	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	90,58 G	89,85G-90,33G-89,95G-9,99G-9,51G-9,32G-9,47G-9,72G-9,87G-9,29G-9,23G	94,23	82,2
1	US\$ 0,87	US\$ 0,98	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	65,9	65,164G-5,46G-4,944G-4,85G-4,286G-4,452G-4,57G-4,466G-3,942G-4,104G-3,712G	72,6	62,5
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,42 G	14,082G-4,192G-4,158G-4,05G-3,906G-3,84G-3,848G-3,706G-3,6G	17,06	12,49
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	22,95 G	23,055G-3,197G-3,224G-3,217G-3,163G-3,179G-3,173G-3,223G-2,962G-2,998G	23,32	21,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,6	US\$ 0,47	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	37,39 G	37,499G-7,637G-7,575G-7,526G-7,5G-7,642G-7,742G-7,84G-7,42G-7,52G	40,87	36,79
1	Euro 0,83	Euro 0,74	02.08.21		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	95,42 G	95,338G-5,554G-5,354G-5,426G-5,32G-5,302G-5,402G-5,626G-5,59G-5,306G-5,306G	107,78	95,3
1	US\$ 1,46	US\$ 1,6	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	116,52	115,36G-5,36G-6,34-5,82G-5,46-5,54-5,38-5,12G-5,08G-4,36G-3,86G-4,18G-4,6G-4,28G-3,28G-2,66G-3,24	136,48	111,52
1	US\$ 1,33	US\$ 1,4	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	157,46 G	156,06G-6,36G-5,46G-5,44G-4,16G-4,96G-4,64G-3,08G-3,36G-2,34G	183,72	150,56
1	Euro 2,07	Euro 2,49	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	100,34 G	98,75G-8,7G-8,7G-8,87G-8,39G-7,76G-8,1G-8,23G-8,13G-8,09G	122,5	93,8
1	US\$ 1,19	US\$ 1,45	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	67,31 G	66,24G-6,38G-6,44G-5,95G-6,08G-6,27G-6,12G-5,79G-5,53G	75,79	65,53
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,35 G	9,195G-9,254G-9,213G-9,199G-9,213G-9,235G-9,217G-9,132G-9,091G	10,45	9,09
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	28,8 G	28,691G-8,536G-8,566G-8,381G-8,221G-8,321G-8,371G-8,321G-8,161G	31,48	27,18
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	22,42 G	22,45-2,385G-2,25G-2,245G-2,12G-2,075G-2,155G-2,145-2,09G-1,875G-1,945G-1,955-1,81G-1,9	26,34	21,6
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Ir)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	32,87 G	32,397G-2,34G-2,299G-2,093G-2,184G-2,142G-1,851G-2,021G-1,769G	38,99	31,77
1	Yen 37,91	Yen 40,25	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	20,55 G	20,13G-0,275G-0,22G-0,22G-0,095G-0,11G-0,17G-0,13G-0,06G-0,085G-0,005G	23,41	20,01
1	Euro 0,32	Euro 0,34	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	15,08 G	14,948G-5,182G-5,074G-4,934G-4,974G-4,986G-4,98G-4,938G-4,962G	17,13	14,1
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,37 G	26,12G-6,245G-6,17G-6,15G-6G-6,15G-6,115G-6,1G	27,51	23,55
1	US\$ 0,47	US\$ 0,51	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	28,39 G	28,175G-8,21G-8,145G-7,93G-7,96G-8,07G-8,175G-7,975G-7,99G	29,6	25,87
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	33,53 G	33,2G-3,23G-3,075G-3,05G-2,84G-2,75G-2,915G-2,86G-2,58G-2,405G	38,4	31,29
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,15 G	24,76G-4,86G-4,755G-4,71G-4,68G-4,63G-4,725G-4,74G-4,765G-4,705G-4,925G-4,725G	27,44	24,1
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	25,49 G	25,35G-5,385G-5,28G-5,25G-5,21G-5,175G-5,26G-5,295G-5,365G-5,415G	28,02	25,05
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	29,17 G	28,74G-8,57G-8,365G-8,27G-8,32G-8,425G-8,4G-8,175G-8,375G-8,15G	35,99	28,15
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,07 G	14,72G-4,9G-4,836G-4,808G-4,78G-4,796G-4,814G-4,776G-4,694G-4,724G-4,64G	16,33	13,96
1	Euro 0,25	Euro 0,18	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	21,06 G	20,895G-0,84G-0,75G-0,715G-0,64G-0,58G-0,65G-0,715G-0,635G-0,46G-0,48G-0,34G	26,71	20,34
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	14,45 G	14,4735G-4,3175G-4,292G-4,3325G-4,3495G-4,3895G-4,278G-4,322G	17,17	14,28
1	£ 0,21	£ 0,35	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	16,95 G	16,8G-6,73G-6,7G-6,68G-6,67G-6,74G-6,77G-6,82G-6,69G	19,04	16,67
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	21,2 G	21G-1,01G-1,055G-0,925G-0,785G-0,87G-0,9G-0,855G-0,75G-0,85G-0,725G	27,57	20,73
1	Euro 0,39	Euro 0,61	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	17,22 G	17,04G-7,028G-7,066G-7,004G-6,932G-6,966G-6,99G-7,014G-6,952G	19,52	15,16
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	10,67 G	10,6735G-0,8225G-0,8265G-0,8165G-0,8045G-0,8G-0,8185G-0,8G-0,786G-0,607G-0,602G	11,51	10,6
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	12,3 G	12,3005G-2,4285G-2,435G-2,418G-2,388G-2,388G-2,4205G-2,414G-2,402G-2,254G-2,256G	13,88	12,25
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	26,63 G	26,365G-6,42G-6,3G-6,145G-6,085G-6,135G-6,2G-6,205G-5,865G	28,27	24,49
1	US\$ 0,13	US\$ 0,07	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,02 G	10,0395G-0,118G-0,118G-0,118G-0,088G-0,1G-9,9296G-10,106G-0,124G-0,132G-0,02G-0,049G	10,24	9,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,42 G	10,4275G-0,5685G-0,5685G-0,5645G-0,5345G-0,5425G-0,3985G-0,5505G-0,5705G-0,5825G-0,5205G-0,5275G	10,69	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,79 G	9,7974G-9,85G-9,846G-9,8458G-9,8428G-9,8504G-9,852G-9,8598G-9,8708G-9,8818G-9,8112G-9,8178G	10,5	9,76
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	10,26 G	10,2635G-0,3205G-0,3205G-0,3215G-0,3215G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,322G-0,254G	10,88	10,25
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	18,38 G	18,182G-8,21G-8,076G-8,072G-8,028G-7,956G-8,004G-8,026G-8,014G-7,928G-8,06G	20,2	17,77
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,79 G	10,598G-0,676G-0,688G-0,64G-0,588G-0,612G-0,62G-0,616G-0,56G-0,592G	12,51	9,93
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	10,99 G	11,034G-1,047G-1,018G-0,974G-0,997G-0,999G-0,9955G-0,98G-0,869G-0,886G	12,48	10,77
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	20,27 G	19,9705G-20,103G-19,877G-9,836G-9,6555G	23,78	19,66
1	US\$ 0,17	US\$ 0,76	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	13,4 G	13,5285G-3,4695G-3,337G-3,3335G-3,373G-3,4305G-3,222G-3,264G	16,26	13,22
1	Euro 0,09	Euro 0,07	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	12,9 G	12,8795G-3,0485G-3,0205G-3,0155G-3G-3,0125G-3,044G-2,911G-2,909G	14,67	12,88
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	13,63 G	13,642G-3,6295G-3,584G-3,579G-3,602G-3,623G-3,6275G-3,607G-3,6175G	15,28	13,58
1	US\$ 0,31	US\$ 0,32	02.08.21		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,67 G	25,105-4,76G-4,64G-4,4G-4,52G-4,31G-4,125G	26,58	23,05
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,47 G	12,3G-2,416G-2,306G-2,32G-2,264G-2,2G-2,216G-2,224G-2,218G-2,14G-2,198G-2,122G	13,89	11,54
1	Euro 0	Euro 0,27	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,61 G	15,6025G-5,8095G-5,8115G-5,7765G-5,7485G-5,7235G-5,7245G-5,7645G-5,7945G-5,774G-5,599G-5,599G	16,47	15,11
1	Euro 0,13	Euro 0,45	02.08.21		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	20,68 G	20,719G-0,665G-0,716G-0,718G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,618G-0,508G-0,508G	24,57	20,5
1	US\$ 0,52	US\$ 0,44	02.08.21		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,03 G	10,0805G-0,1085G-0,1025G-0,0965G-0,076G-0,0955G-0,052G-0,0925G-0,1215G-0,1025G-0,006G-0,006G	10,62	9,65
1	Euro 0,47	Euro 0,42	02.08.21		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,93 G	9,9446G-9,996G-9,9902G-9,9902G-9,9902G-9,9922G-9,9862G-9,9962G-10,0065G-0,0025G-9,9002G-9,9062G	11,31	9,9
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,74 G	10,7895G-0,7825G-0,7945G-0,8095G-0,7995G-0,8025G-0,7945G-0,823G-0,8145G-0,637G-0,635G	12,01	10,64
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	12,78 G	12,59G-2,634G-2,558G-2,556G-2,504G-2,454G-2,496G-2,518G-2,378G	15,5	12,38
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	42,8 G	43,37G-3,5G-3,27G-2,89G-3,14G-2,6G-1,82G-0,225G-0,225G	46,66	30,34
7	sfrs 1,8	sfrs 3,15	10.09.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	115 G	115G-5G-5G-5,3,06G-2,68G-2,96G-3,04G-2,46G-1,9G-0,2G-0,2G	128,52	110,1
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	107,02 G	106,96G-6,96G-6,93G-6,87G-6,83G-6,85G-6,83G-6,82G-6,79G-6,79G-6,83G-6,83G-6,83G-6,29G-6G-5,79G-5,01G-5,19G-5,13G-4,99G-4,86G	122,75	104,86
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	475,69 G	474,441G-3,89G-4,22G-3,69G-3,11G-3,42G-3,21G-65,689G-6,02G-5,509G-7,514G-6,446G-7,87G-5,17G-3,4G-54,72G-6,19G-5,91G-4,43G-3,27G	603,9	444,29
5	Euro 0,11	Euro 0,15	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,2 G	0,2G	0,23	0,19
9	Euro 0,2	Euro 0,21	22.12.21		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	11,13 G	11,369	11,5	10,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,12	Euro 1,62	11.11.21		974033	LU0055734320	Union Investment Luxembourg S.A. UniReserve: Euro	1	486,05 G	486,921G-6,049G-3,883G-6,049G-6,049G-6,049G-6,049G-5,88G-6,274G-6,274G-6,274G-6,274G-6,274G-6,274G-6,274G-6,274G-6,274G-6,274G-6,274G-7,509G-7,509G-7,509G-7,509G-7,334G-7,334G-7,334G-7,334G-7,334G-7,334G-7,334G	491,26	471,9
10	Euro 5,79	Euro 7,15	11.11.21		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.661 G	1615,601G-57,031G-0,601G-48,881G-7,601G-4,191G-39,353G-9,032G-8,083G-4,716G-3,507G-6,874G-8,001G-40,001G-0,759G-30,271G-567,801G-637,901G-9,101G-9,701G-41,301G	1.781,7	1.567,8
10	Euro 31,36	Euro 51,7 Th.	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	983,29 G	(ausg)	2.271,88	1.273,32
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD					
4	Euro 1,39	Euro 1,81	12.05.22		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	60,37 G	989,06G-9,06G-7,029G-8,224G-8,64G-8,12G-9,08G-6,534G-6,222G-6,638G-6,066G-4,039G-3,312G-5,338G-6,845G-7,677G-6,949G-5,962G-3,831G-1,805G-3,156G-4,507G	64,71	55,86
4	Euro 1,4	Euro 1,84	12.05.22		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	61,32 G	60,215G-0,215G-0,271G-0,175G-59,847G-9,956G-9,594G-9,547G-9,267G-9,38G-9,422G-9,362G-9,247G-9,237G-9,022G-8,042G-9,099G-9,032G	65,99	56,17
10	Euro 0,38	Euro 0,37	11.11.21		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	50,95 G	61,05G-1,2G-0,96G-0,93G-0,82G-0,85G-0,61G-0,58G-0,51G-0,72G-0,72G-0,75G-0,69G-59,99G-60,14G-0,13G-0,02G-59,97G	57,95	46,56
10	Euro 1,11	Euro 1,07	11.11.21		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	72,87 G	(ausg)	36,4	31,97
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1				
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	58,34 G	50,65G-0,8G-0,35G-0,5G-0,41G-0,42G-0,14G-0,11G-0,27G-0,27G-0,32G-0,24G-0,1G-49,64G-9,58G-9,76G-9,74G-9,64G-9,58G	73,5	55,54
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	93,01 G	72,609G-2,722G-2,508G-1,792G-1,63G-1,59G-1,245G-1,27G-1,188G-1,45G-1,29G-1,419G-1,435G-1,128G-0,941G-0,559G-0,812G-0,768G-0,611G-0,542G	117,02	88,83
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	39,25 G	57,9G-7,892G-7,613G-7,369G-7,468G-6,95G-6,877G-6,639G-6,662G-6,56G-6,853G-6,124G-6,124G-6,535G-6,233G-6,148G-6,125G-6,378G-6,23G-5,987G-5,944G	40,57	37,99
10	Euro 0,6	Euro 0,61	11.11.21		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	60,61 G	92,211G-2,256G-1,446G-1,604G-0,772G-0,686G-0,274G-0,312G-0,149G-0,615G-0,638G-0,698G-0,083G-89,629G-9,493G-9,457G-9,814G-9,624G-9,237G-9,046G	68,78	55,31
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	61,35 G	39,24G-9,24G-8,14G-9,24G-9,24G-9,19G-9,19G-7,99G-7,99G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	73,78	56,07
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	120,16 G	60,3G-0,55G-0,44G-0,1G-59,9G-60,08G-59,97G-9,98G-9,66G-9,61G-9,81G-9,8G-9,84G-9,77G-9,6G-9,06G-8,99G-9,2G-9,17G-9,05G-8,98G	148,59	113,7
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	64,73 G	61,081G-1,041G-0,841G-0,751G-0,509G-0,471G-0,444G-0,541G-0,591G-0,562G-0,411G-0,258G-0,06G-0,081G-0,111G-59,98G-9,901G	68,29	62,19
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	65,97 G	119,647G-9,532G-8,386G-8,143G-8,063G-7,494G-7,514G-7,399G-7,834G-7,568G-7,78G-7,806G-7,3G-6,992G-6,32G-6,78G-6,709G-6,449G-6,334G	69,65	63,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	Union Investment Luxembourg S.A. UniReserve: Euro-Corporates	1	40,14 G	40,18G-0,18G-0,197G-0,197G-0,203G-0,203G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,039G-0,039G-0,045G-0,045G-0,051G-0,051G-0,057G-0,057G-0,063G	41,51	40,04
4	Euro 0,03	Euro 0,3	12.05.22		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	69,36 G	69,52G-9,52G-7,7G-7,72G-7,59G-7,57G-7,42G-7,36G-7G-6,79G-7,549G-6,75G-6,39G-8,24G-5,91G-6,58G-6,5G-6,73G-6,62G-6,24G	81,5	56,5
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,27 G	20,16G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,16G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	22,18	20,02
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	95,47 G	95,641G-5,76G-5,475G-5,475G-5,486G-5,486G-4,371G-4,651G-5,501G-5,769G-5,769G-5,769G-5,733G-5,733G-5,733G-5,733G-5,733G	96,39	91,74
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,03 G	35,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	36,4	34,95
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,63 G	35,61G-5,61G-5,62G-5,61G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	37,04	35,55
4	Euro 1,78	Euro 1,9	12.05.22		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	151,98 G	151,43G-1,77G-1,69G-1,34G-0,86G-1,03G-0,83G-0,5G-0,19G-0,04G-49,88G-50,26G-0,25G-0,65G-0,99G-0,22G-49,93G-9,61G-9,86G-50,35G-0,2G-49,89G-9,73G	178,74	146,88
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	88,36 G	87,862G-8,388G-8,382G-8,122G-7,792G-7,961G-7,091G-6,918G-6,627G-6,566G-6,487G-6,7G-6,797G-6,83G-6,642G-6,481G-6,301G-6,306G-6,445G-6,452G-6,339G-6,223G	104,29	83,89
10	Euro 1,52	Euro 1,35	11.11.21		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,49 G	37,16G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	44,57	37,16
10	Euro 0,67	Euro 1,26	11.11.21		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	58,1 G	57,8G-7,93G-6,45G-7,49G-7,5G-7,2G-7,18G-7,09G-7,35G-7,35G-6,3G-6,2G-5,82G-6,03G-5,84G	63,56	52,62
10	Euro 0,51	Euro 1,12	11.11.21		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	58,06 G	57,607G-7,946G-7,815G-7,503G-7,452G-7,352G-7,054G-7,032G-6,953G-7,194G-7,127G-7,113G-6,949G-6,816G-6,51G-6,744G-6,706G-6,575G-6,517G	64,33	52,89
10	Euro 0,31	Euro 0,31	11.11.21		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	146,14 G	145,626G-5,576G-5,165G-4,847G-4,974G-4,579G-4,427G-4,028G-4,078G-3,91G-4,254G-4,269G-4,368G-4,409G-3,888G-3,452G-3,33G-3,267G-3,59G-3,302G-2,985G	151,08	135,79
10	Euro 0,25	Euro 0,25	11.11.21		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	144,59 G	144,068G-3,997G-3,637G-3,294G-3,413G-3,024G-2,814G-2,441G-2,468G-2,319G-2,652G-2,765G-2,857G-2,316G-1,89G-1,756G-1,676G-1,922G-1,659G-1,364G-1,223G	149,38	135,38
10	Euro 0,31	Euro 0,17	11.11.21		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	48,01 G	48,02G-8,06G-8,01G-8,04G-8,04G-8,05G-8,02G-6,89G-7,94G-7,97G-7,98G-8,01G-8,02G-8,06G-8,09G-8,09G-7,98G-7,99G-7,98G-7,97G-7,98G-7,97G	52,81	46,89
4		Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	80,24 G	79,506G-9,506G-9,566G-9,488G-9,351G-9,467G-9,068G-8,914G-8,756G-8,75G-8,726G-8,753G-8,889G-8,907G-8,886G-8,861G-8,598G-5,681G-8,747G-8,578G-8,521G	95,77	75,68
10	Euro 0,37	Euro 0,4	11.11.21		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	43,87 G	43,66G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	48,85	43,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,2	Euro 0,3	11.11.21		849102	DE0008491028	Union Investment Privatfonds GmbH UniRenta	1	18,13 G	18,25G-8,26G-8,24G-8,24G-8,25G-8,23G-8,2G-8,2G-8,18G-8,19G-8,21G-8,22G-8,24G-8,26G-8,28G-8,28G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,26G-8,25G	19,57	18,13
4	Euro 0,4	Euro 0,84	12.05.22		849104	DE0008491044	UniRak	1	135,87 G	135,52G-5,81G-5,73G-2,18G-5,3G-5,3G-5,01G-4,98G-4,89G-2G-1,87G-2,04G-1,67G-1,21G-0,82G-1,2G-0,65G	155,7	130,65
10	Euro 2,8	Euro 2,8	11.11.21		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	324,9 G	323,45G-3,898G-3,458G-4,669G-1,128G-1,656G-0,994G-0,685G-18,999G-9,027G-8,611G-9,856G-22,009G-2,396G-0,434G-18,046G-8,914G-8,389G-7,198G-6,672G	367,37	310,74
10	Euro 0,14	Euro 0,11	11.11.21		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	60,37 G	60,42G-0,42G-0,34G-0,38G-0,39G-0,4G-0,38G-0,31G-0,32G-0,28G-0,32G-0,34G-0,36G-0,4G-0,45G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G	64,74	60,28
10		Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,72 G	104,63G-4,63G-4,64G-4,73G-4,73G-4,73G-4,78G-4,73G-4,73G-4,73G-2,91G-4,77G-4,77G-4,84G-4,89G-4,87G-4,64G-4,66G-4,64G-4,62G-4,64G-4,64G	108,35	101,55
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.22		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	105,55 G	104,161-4,77G-5,63G-5,59G-5,27G-4,98G-5,13G-4,45G-4,34G-4,15G-4,16G-4,07G-4,17G-4,17G-4,29G-4,38G-4,14G-3,94G-3,86G-3,83G-3,95G-3,85G-3,74G-3,74G	116,93	101,98
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,69 G	68,54G-8,54G-8,53G-8,49G-8,46G-8,48G-8,46G-8,47G-8,44G-8,44G-8,43G-8,48G-8,47G-8,44G-8,4G-8,37G-8,12G-8,12G-8,14G-8,16G-8,14G-8,12G	75,28	68,12
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	66,4 G	66,19G-6,29G-7,08G	74,42	65,7
10		Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	60,34 G	60,26G-0,26G-0,26G-58,2G-8,02G-8G-7,92G-7,65G-7,66G-7,58G-7,77G-7,81G-7,63G-7,45G-7,33G-7,26G-7,41G-7,28G-7,15G	67,82	57,15
10		Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	62,16 G	61,68G-1,6G-1,65G-1,49G-1,38G-1,45G-1,4G-1,44G-1,33G-1,31G-1,3G-1,47G-1,43G-1,3G-1,15G-1,06G-0,8G-0,78G-0,86G-0,91G-0,84G-0,75G	70,06	59,91
4	Euro 0,15	Euro 0,41	12.05.22		531446	DE0005314462	UniRak	1	72,95 G	72,742G-2,68G-2,495G-2,425G-2,369G-2,385G-0,62G-0,6G-0,76G-0,78G-0,91G-2,317G-0,8G-1,43G-1,39G-1,446G-1,495G-1,444G-1,393G	83,71	70,6
10		Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	478,52 G	475,743G-6,887G-6,589G-5,927G-4,926G-2,773G-1,741G-0,379G-69,477G-8,965G-9,662G-70,068G-0,91G-69,541G-6,839G-6,012G-7,099G-5,122G-3,812G-3,34G	525,97	442,51
4		Th.	12.05.22		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	212,87 G	211,534G-2,734G-0,366G-0,954G-9,932G-9,999G-9,8G-8,345G-9,272G-9,163G-9,49G-9,306G-8,812G-8,311G-7,884G-8,713G-8,795G-8,361G-8,144G	261,71	199,14
10		Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	59,51 G	57,563G-7,703G-9,052G-9,001G-8,822G-7,353G-8,198G-7,073G-8,225G-8,347G-8,47G-8,384G-8,32G-8,333G-8,934G-8,871G	70,66	57,07
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,17 G	47,253G-7,253G-7,168G-7,168G-7,173G-7,173G-7,179G-7,179G-7,185G-7,185G-7,191G-7,191G-7,197G-7,197G-7,168G-7,168G-7,173G-7,173G-7,185G-7,185G-7,191G-7,191G-7,197G	47,46	47,17
10	Euro 0,14	Euro 0,27	11.11.21		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	37,46 G	37,474G-7,474G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,51G-7,51G-7,49G-7,48G-7,48G-6,64G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,51G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	38,77	36,22
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	78,17 G	77,579G-7,156G-7,376G-7,233G-7,261G-6,666G-6,572G-6,958G-6,889G-7,073G-6,972G-6,767G-6,558G-7,073G-6,826G-6,579G	99,57	72,06
4	Euro 0,4	Euro 0,4	12.05.22		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	81,78 G	81,35G-1,55G-1,13G-1,08G-0,89G-0,93G-0,51G-0,45G-0,34G-0,71G-0,7G-0,66G-0,43G-0G-0,27G-0,25G-0,07G-79,97G	103	75,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal -net-	1	196,76 G	195,484G-5,5G-4,735G-4,097G-4,414G-4,016G-3,829G-2,816G-2,832G-2,581G-3,331G-3,053G-1,986G-1,188G-0,93G-0,876G-1,54G-1,136G-0,417G-0,1G	220,13	187,69
10		Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	172,09 G	171,31G-2,18G-1,95G-0,92G-69,49G-9,91G-9,63G-9,9G-9,04G-8,58G-8,34G-9,04G-70,161G-67,59G-6,9G-5,89G-5,83G-6,4G-6,62G-6,22G-6,08G	228,5	163,7
1	Euro 0,2	Euro 0,13	14.02.22		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	37,74 G	37,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,78G-7,77G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G-7,73G-7,75G-7,76G-7,78G-7,78G-7,55G-7,54G-7,53G-7,51G-7,52G-7,54G	42	37,51
1	Euro 0,31	Euro 0,42	14.02.22		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	52,82 G	52,371G-2,651G-2,641G-2,341G-2,361G-2,301G-2,281G-2,001G-1,941G-1,881G-2,131G-2,051G-2,071G-2,171G-2,051G-1,861G-1,751G-1,821G-1,841G-1,811G-1,781G	64	48,99
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	80,62 G	80,15G-0,39G-79,97G-9,66G-9,9G-9,76G-9,76G-9,36G-9,28G-9,16G-9,53G-9,53G-9,59G-9,49G-9,26G-8,87G-8,78G-9,06G-9,02G-8,85G-8,76G	93,22	73,47
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,16 G	32,161G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	35,96	31,84
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	42,73 G	42,59G-2,59G-2,56G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,44G-2,43G-2,51G-2,51G-2,51G-2G-1,76G-1,98G-1,5G-1,65G-1,63G-1,48G	48,64	41,48
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	93 G	93,15G	95,5	90,85
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,47 G	52,612G	54,3	51,2
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,15 G	46,25G-6,359	47,5	45,51
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	333,26 G	331,251G-29,988G-7,633G-5,548G-6,178G-5,791G-6,036G-4,287G-4,456G-4,653G-5,977G-5,461G-6,071G-5,789G-4,286G-2,671G-1,711G-1,031G-2,35G-2,122G-1,304G-0,94G	439,74	311,26
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	56,79 G	55,646G	61,27	54,48
12	Euro 0,4	Euro 0,3	17.01.22		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	45,36 G	45,31G-5,36G-5,35G-5,26G-5,28G-5,27G-5,27G-5,21G-5,1G-5,09G-5,14G-5,13G-5,13G-5,15G-5,14G-5,12G-5,09G-5,08G-5,12G-5,1G-5,09G	49,84	45,08
12		Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	245,52 G	244,448G-5,28G-5,164G-4,331G-3,056G-3,393G-3,252G-3,423G-2,709G-2,719G-0,821G-1,383G-1,027G-1,177G-1,027G-0,561G-39,899G-9,373G-9,334G-9,917G-9,431G-9,236G	289,12	234,89
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,33 G	8,332G-8,332G-8,329G-8,091G-8,058G-8,044G-8,005G-7,99G-8,015G-8,337G-8,288G-8,264G-8,246G-8,244G-8,244G-8,258G-7,94G-7,922G	9,37	7,92
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	49,19 G	49,16G-9,16G-9,15G-9,13G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G-9,1G-8,85G-8,86G-8,89G-8,88G-8,88G-8,52G-8,3G-8,13G-8,15G-8,26G-8,23G-8,12G-8,05G	55,14	47,84
7	Euro 0,9	Euro 0,71	16.08.21		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	51,79 G	51,845G-1,845G-1,74G-1,79G-1,8G-1,82G-1,79G-1,7G-1,72G-1,65G-1,7G-1,71G-1,73G-1,76G-1,8G-1,87G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,89G-1,9G-1,9G	57,71	51,54
7	Euro 0,53	Euro 0,67	16.08.21		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	62,2 G	60,441G-0,64G-1,71G-1,08G-1,05G-1,05G-0,94G-59,65G-60,06G-0,04G-0,07G-59,98G-9,56G-61,82G-1,81G-1,77G	69,35	59,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH P & S Renditefonds	1	194,39 G	192,54G-2,46G-2,18G-1,19G-0,21G-0,4G-0,24G-0,24G-89,65G-9,66G-91,11G-2,11G-1,89G-2,12G-1,33G-0,27G-89,07G-8,45G-7,95G-8,96G-8,78G-7,77G-7,34G	215,64	175,15
1		Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	114,83 G	114,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	119,27	113,97
10		Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	42,33 G	42,371G-2,06G-2,01G-1,97G-1,92G-1,82G-1,77G-1,77G-1,67G-0,441G-1,04G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G-1,12G-1,01G-0,82G-0,7G-0,92G-0,86G-0,76G-0,64G	46,56	35,94
12		Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	82,66 G	82,404G-2,404G-2,302G-1,992G-2,055G-1,966G-1,851G-1,668G-1,248G-1,159G-1,312G-1,368G-1,435G-0,886G-1,013G-0,894G-0,762G-0,698G	96,86	78,29
10		Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	54,1 G	53,68G-3,68G-3,68G-3,76G-2,001G-2,121G-1,981G-1,881G-1,661G-2,5G-2,63G-2,56G-2,64G-2,86G-2,57G-2,39G-2,29G-2,28G-2,58G-2,57G-2,45G-2,38G	61,21	51,66
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	146,63 G	146,132G-6,315G-6,17G-5,815G-5,464G-5,675G-5,577G-5,438G-5,082G-5,093G-4,68G-5,016G-4,887G-4,887G-4,944G-4,514G-4,187G-4,467G-4,45G-4,257G-4,196G	152,33	135,43
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	53,2 G	52,874G-2,929G-2,64G-2,592G-2,47G-2,398G-2,121G-2,087G-1,931G-2,182G-2,105G-2,197G-2,057G-1,923G-1,696G-1,843G-1,797G-1,737G-1,664G	57,97	48,78
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,66 G	52,25G-3,51G-2,21G-1,96G-1,78G-2,61G-1,79G-3,81G-3,53G-3,05G-3,03G-3,11G-3,1G-3,09G-3,08G-3,01G-2,97G-2,95G-2,93G-2,96G-2,98G-2,96G-2,94G	58,75	51,78
1	Euro 0,39	Euro 0,28	15.02.22		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	57,48 G	57,52G-7,52G-7,45G-7,49G-7,48G-7,51G-7,51G-7,43G-7,751G-7,33G-7,34G-7,37G-7,39G-7,46G-7,48G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	62,46	57,33
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,24 G	56,02G-6,19G-6,13G-4,62G-5,94G-4,66G-4,64G-4,32G-5,42G-5,36G-5,52G-5,52G-5,54G-5,41G-5,33G-5,29G-5,4G-5,39G-5,32G-5,29G	64,83	54,32
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,28 G	38,833G-9,104G-8,886G-8,677G-8,731G-8,788G-8,725G-8,555G-8,464G-8,425G-8,493G-8,405G-8,523G-8,533G-8,484G-8,369G-8,249G-8,17G-8,313G-8,324G-8,217G	48,19	36,56
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	47,18 G	47,464G-7,511G	52,44	46,99
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,06 G	58,57G-8,74G-8,42G-8,25G-9,06G-9,05G-9,03G-8,99G-7,86G-8,08G-8,04G-8,16G-8,11G-7,97G-9,16G	63,67	57,86
10		Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	170,67 G	170,23G-0,23G-0,16G-69,99G-9,85G-9,92G-9,88G-9,9G-9,8G-8,23G-8,21G-8,39G-8,39G-8,36G-6,82G-6,1G-5,55G-5,42G-5,43G-5,89G-5,84G-5,36G-5G	201,85	165
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	141,22 G	141,011G-0,737G-0,703G-0,523G-0,272G-0,309G-0,235G-0,248G-0,063G-39,63G-9,665G-9,892G-9,945G-9,24G-9,015G-8,65G-8,409G-8,252G-8,598G-8,541G-8,293G-8,186G	152,83	134,65
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	73,76 G	73,484G-3,447G-3,352G-3,279G-3,328G-3,301G-3,326G-3,249G-2,859G-2,853G-2,956G-2,956G-2,938G-2,878G-2,781G-2,72G-2,697G-2,673G-2,743G-2,758G-2,722G-2,664G	80,1	72,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AG Ostalb Global Fonds	1	217,05 G	216,236G-6,113G-6,173G-5,645G-5,271G-5,488G-5,236G-5,238G-4,917G-4,927G-3,132G-3,652G-3,555G-3,703G-3,008G-2,532G-2,396G-2,863G-2,83G-2,392G-2,117G	236,96	208,3
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	120 G	120G-0G-0G-0G-0G-0G-0-15,089G-5,06G-2,744G-2,91G-2,97G-2,863G-2,659G-1,691G-1,141G-2,132G-1,831G-1,254G-0,719G	141,63	102,52
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,85 G	47,791G-8,191G-8,181G-8,051G-7,901G-7,931G-7,891G-7,861G-7,731G-7,671G-7,721G-7,761G-7,751G-7,841G-7,631G-7,381G-7,211G-6,731G-6,531G	50,39	46,14
10		Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	189,74 G	189,18G-9,77G-9,72G-8,85G-8,99G-8,99G-8,48G-6,92G-6,87G-7,27G-7,23G-7,33G-7,12G-6,92G-6,79G-7,07G-7,08G-6,97G-6,87G	203,13	184,99
1		Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	179,7 G	178,279G-8,744G-7,942G-7,144G-7,543G-7,274G-7,064G-6,664G-6,574G-5,082G-5,605G-5,623G-5,515G-5,027G-4,465G-4,181G-4,202G-4,317G-3,893G-3,627G	206,6	173,63
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	79,5 G	79,21G-9,08G-9,11G-8,82G-8,59G-8,73G-8,65G-8,67G-8,46G-7,92G-7,86G-8,13G-8,09G-8,05G-8,04G-7,83G-7,66G-7,6G-7,54G-7,67G-7,69G-7,63G-7,56G	84,4	76,86
1	Euro 2,7	Euro 2,76	15.02.22		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	159,49 G	159,41G-9,58G-9,21G-9,05G-8,71G-8,87G-8,73G-8,4G-8,21G-8,04G-7,67G-7,83G-7,66G-8G-8,06G-7,92G-7,54G-7,33G-7,12G-7,14G-6,93G-6,76G-6,73G	179,31	156,73
11		Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	132,63 G	132,35G-2,35G-2,31G-2,25G-2,21G-2,23G-2,21G-2,21G-2,17G-1,76G-1,76G-1,83G-1,83G-1,86G-1,61G-1,52G-1,4G-1,33G-1,28G-1,38G-1,39G-1,29G-1,26G	135,02	129,19
11	Euro 1,8	Euro 1,98	15.12.21		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	168,95 G	168,39G-8,744G-8,643G-8,274G-8,057G-8,258G-8,104G-8,135G-7,811G-6,978G-6,884G-7,203G-7,149G-7,226G-7,149G-6,954G-6,806G-6,728G-6,946G-6,915G-6,783G	180,35	163,56
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,49 G	52,211G-2,371G-2,381G-2,131G-1,901G-2,041G-1,981G-1,971G-1,691G-1,651G-2,611G-2,581G-2,671G-2,301G-2,431G-2,431G-2,361G-2,331G	55,55	50,1
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,86 G	49,78G-9,83G-9,82G-9,75G-9,71G-9,74G-9,72G-9,72G-9,66G-9,38G-9,37G-9,42G-9,42G-9,44G-9,41G-9,38G-9,35G-9,34G-9,38G-9,37G-9,35G-9,33G	54,73	49,33
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	92,8 G	92,003G-2,035G-1,549G-1,227G-1,382G-1,18G-1,074G-0,651G-0,689G-0,517G-0,977G-0,43G-0,497G-89,912G-9,429G-9,283G-9,239G-9,585G-9,376G-8,994G-8,812G	108,75	88,81
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	134,82 G	134,37G-4,5G-4,51G-4,09G-3,66G-3,94G-3,79G-3,64G-3,34G-3,19G-3,19G-3,5G-3,48G-3,48G-3,73G-3,22G-2,76G-2,6G-2,53G-2,84G-2,73G-2,44G-2,17G	163,45	132,17
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	154,56 G	154,1G-4,273G-3,958G-3,729G-3,915G-3,773G-3,801G-3,501G-2,815G-2,73G-3,024G-2,988G-3,002G-3,046G-2,973G-2,794G-2,586G-2,779G-2,772G-2,636G-2,564G	188,5	152,56
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	118,06 G	118,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-7,1G	125,59	117,1
10		Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	515,96 G	513,92G-4,85G-3,57G-2,63G-3,36G-2,81G-2,92G-1,64G-7,9G-7,55G-8,66G-8,66G-8,55G-7,84G-6,97G-7,73G-7,73G-7,14G-6,88G	562,79	506,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,79 G	27,1G-7,112G-6,76G-7,09G-7,09G-7,09G-6,77G-7,04G-7,03G-6,69G-6,98G-7G-7,01G-7,02G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,03G-7,03G	29,99	26,69
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	189,66 G	188,97G-9,16G-8,95G-8,58G-8,27G-8,4G-8,14G-7,96G-7,62G-5,31G-5,14G-5,43G-5,51G-5,72G-4,98G-4,09G-3,96G-4,12G-3,97G-3,67G-3,54G	203,47	174,27
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	39,73 G	39,61G-9,61G-9,6G-9,57G-9,54G-9,55G-9,54G-9,55G-9,52G-9,922G-9,33G-9,37G-9,37G-9,36G-9,33G-9,31G-9,28G-9,28G-9,27G-9,29G-9,3G-9,28G-9,26G	44,58	39,26
12	Euro 0,23	Euro 0,36	14.01.22		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,66 G	21,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	22,62	21,63
12	Euro 1,2	Euro 1,51	14.01.22		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	100,96 G	100,363G-0,904G-99,837G-9,984G-100,014G-99,393G-9,265G-9,489G-9,421G-9,44G-9,281G-9,054G-8,893G-9,236G-9,273G-9,077G-8,978G	124,15	93,97
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,34 G	36,32G-6,32G-6,33G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,16G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	39,09	36,15
12	Euro 0,65	Euro 0,58	14.01.22		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	26,21 G	26,17G-6,14G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,258G-5,89G-5,89G-5,93G-5,95G-5,97G-5,98G-5,98G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	28,22	25,89
12	Euro 1,01	Euro 1,7	14.01.22		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	60,42 G	60,08G-0,21G-59,94G-9,74G-9,9G-9,8G-9,8G-8,91G-8,93G-8,85G-9,09G-9,09G-8,91G-8,78G-8,7G-8,9G-8,88G-8,77G-8,71G	72,3	57,54
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,66 G	68,631G-8,631G-8,608G-8,597G-8,583G-8,583G-8,582G-8,582G-8,57G-8,388G-8,388G-8,408G-8,408G-8,408G-8,169G-8,057G-7,972G-7,95G-7,949G-8,021G-8,011G-7,936G-7,884G	73,12	67,88
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,73 G	42,61G-2,67G-2,59G-2,53G-2,58G-2,54G-2,55G-1,53G-1,5G-2,58G-2,65G-2,65G-2,66G-2,64G-2,6G-1,36G-2,59G-2,59G-2,44G-2,44G	45,56	41,36
10		Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	272,01 G	270,75G-0,502G-0,551G-69,75G-3,577G-8,533G-3,521G-7,739G-7,755G-0,68G-1,219G-7,334G-59,401G-8,422G-8,881G-7,443G	348,78	251,68
1	Euro 2	Euro 2,1	15.02.22		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	132,38 G	128,511G-8,119G-7,73G-7,497G-7,355G-7,14G-6,744G-6,627G-30,977G-1,122G-1,104G-1,109G-1,155G-1,138G-1,054G-0,982G-0,944G-1,06G-1,01G-0,982G	154,18	126,63
1	Euro 1,72	Euro 1,75	15.02.22		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	104,12 G	104,617G-4,617G	112,76	103,68
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,22 G	87,001G-7,091G-7,131G-6,961G-6,921G-6,901G-6,911G-6,741G-6,711G-6,311G-6,441G-6,411G-6,431G-6,501G-6,431G-6,381G-6,321G-6,311G-6,381G-6,411G-6,361G-6,341G	97,08	85,79
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	108,56 G	108,331G-8,501G-8,481G-8,281G-8,151G-8,241G-8,211G-8,221G-8,021G-7,981G-7,381G-7,531G-7,511G-7,601G-7,521G-7,451G-7,371G-7,481G-7,501G-7,431G-7,401G	115,16	105,61
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	89,26 G	89,27G-9,27G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	91,07	89,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,08	Euro 0,14	15.12.21		A1JGB0	DE000A1JGB05	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strat.chancenreich	1	183,92 G	186,741G-6,93G-6,75G-6,56G-6,36G-6,54G- 6,54G-6,35G-6,15G-5,97G-5,97G-6,11G-5,92G- 6,1G-6,181G-6,181G-5,81G-5,62G-5,53G- 5,53G-5,51G-5,31G-5,3G	195,41	179,94
11	Euro 0,08	Euro 0,31	15.12.21		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	151,96 G	151,76G-1,76G-1,85G-1,69G-1,69G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,51G-1,51G-0,64G-0,64G-0,68G- 0,68G-0,7G-0,7G-0,58G-0,58G-0,51G-0,51G- 0,6G-0,6G-0,48G	164,37	149,98
1	Euro 0,12	Euro 0,89	15.02.22		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	68,24 G	67,898G-8,085G-7,74G-7,74G-7,61G-7,61G- 7,308G-6,303G-6,217G-6,495G-6,488G-6,516G- 6,459G-6,289G-6,133G-6,061G-6,275G-6,239G- 6,119G	82,45	64,37
10	Euro 1,85	Euro 2	15.11.21		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	157,05 G	156,519G-6,961G-5,034G-5,253G-5,489G- 5,538G-4,544G-4,338G-5,279G-5,2G-5,437G- 5,304G-4,946G-4,582G-4,363G-4,962G-5,023G- 4,709G-4,55G	185,78	142,87
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.21		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	104,39 G	103,010000000000001	104,39	103,01
11	Euro 0,98	Euro 0,97	15.12.21		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	94,81 G	94,564G	101,9	94,56
10		Euro 4	15.12.21		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmlInvest Europa Plus Fonds	1	104,31 G	103,886G	107,95	103,89
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	189,7 G	187,402G	204	187,4
4	Euro 2,4	Euro 2,8	16.05.22		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	89,17 G	88,929G-9,022G-8,845G-8,591G-8,388G- 8,453G-8,4G-8,423G-8,268G-8,277G-8,719G- 8,843G-8,842G-8,824G-8,693G-8,502G-8,405G- 8,32G-8,455G-8,446G-8,358G-8,325G	100,29	85,82
10	Euro 1,4	Euro 1,75	15.11.21		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	78,19 G	77,972G-8,437G-8,205G-8,115G-8,023G- 7,953G-7,711G-7,693G-6,403G-6,613G-6,557G- 6,55G-6,438G-6,291G-6,162G-6,089G-6,242G- 6,23G-6,136G	94,2	76,09
12		Th.	02.01.18		A1W896	DE000A1W8960	S4A Pure Equity Germany	1	159,32 G	158,701G	168,4	158,7
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	140,93 G	140,76G-0,76G-0,73G-0,623G-0,516G-0,556G- 0,573G-0,489G-38,791G-8,786G-8,883G- 8,874G-8,855G-7,968G-7,423G-8,922G-8,857G- 8,821G-7,301G-7,207G-6,961G-8,5G	161,56	136,96
2	Euro 2,2	Euro 2,2	15.03.22		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	113,11 G	113,006G-3,006G-3,031G-2,976G-2,921G- 2,954G-2,94G-2,94G-2,889G-2,395G-2,383G- 2,433G-2,422G-2,422G-2,436G-2,419G-2,392G- 2,363G-2,349G-2,383G-2,386G-2,357G-2,346G	123,79	112,35
10	Euro 0,2	Euro 0,1	15.11.21		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	92,88 G	93,53G-3,53G-3,5G-3,4G-3,3G-3,3G-3,31G- 3,31G-3,21G-3,11G-1,181G-1,241G-1,241G- 0,641G-2,1G-2,06G-2,26G-2,27G-2,17G-2,07G	97,69	90,28
12	Euro 1,65	Euro 1,65	17.01.22		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	188,99 G	188,109G-8,54G-8,134G-7,233G-7,065G- 6,775G-6,608G-5,784G-5,728G-6,788G-7,417G- 7,238G-7,294G-6,855G-6,383G-5,99G-5,732G- 6,282G-6,187G-5,846G	204,69	167,58
10	Euro 1,75	Euro 1,9	15.11.21		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	167,59 G	170,382G-0,382G-0,316G-0,268G-0,212G- 0,212G-0,204G-0,204G-0,151G-69,193G- 9,165G-9,265G-9,265G-9,265G-8,371G-7,951G- 7,631G-7,551G-7,825G-7,797G-7,519G-7,314G	193,81	166,64
1		Th.			725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	35,09 G	35,054G-5,07G-5,07G-4,92G-4,94G-4,94G- 4,86G-4,84G-4,83G-4,9G-4,89G-4,89G-4,92G- 4,91G-4,87G-4,84G-4,81G-4,87G-4,86G-4,85G- 4,83G	37,54	34,65
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,49 G	18,471G-8,471G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G- 8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G	20,03	18,45
1		Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,7 G	24,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G- 4,67G-4,63G-4,61G-4,6G-4,59G-4,59G-4,61G- 4,6G-4,59G-4,58G	26,34	24,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			725263	LU0154399124	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - CHANCE	1	30,14 G	30,11G-0,11G-0,1G-0,08G-0,06G-0,07G-0,06G-0,07G-0,05G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-29,88G-9,73G-9,71G-9,71G-9,77G-9,76G-9,71G-30,005G	34,43	29,71
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	427,31 G	424,492G-7,012G-6,733G-2,155G-3,142G-2,992G-2,933G-0,658G-0,209G-19,88G-21,765G-1,257G-1,077G-1,585G-1,197G-0,119G-19,371G-8,698G-20,421G-0,36G-19,567G-9,171G	489,4	380,76
1		Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,56 G	149,23G-9,53G-9,54G-9,04G-9,17G-9,13G-9,14G-8,82G-8,78G-8,73G-8,97G-8,94G-8,94G-8,88G-8,76G-8,69G-8,86G-8,85G-8,78G-8,75G	166,5	148,69
1		Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	138,39 G	138,09G-8,27G-8,13G-7,85G-7,63G-7,8G-7,8G-7,65G-7,5G-7,35G-7,35G-7,43G-7,44G-7,44G-7,32G-7,18G-7,04G-6,95G-7,1G-7,25G-7,11G-6,97G	156,84	136,95
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	87,48 G	86,89G-7,41G-7,39G-6,45G-6,67G-6,62G-6,6G-6,08G-5,95G-5,91G-6,35G-6,3G-6,44G-6,19G-5,99G-5,83G-6,16G-6,13G-6G-5,92G	116,26	82,4
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	240,93 G	240,08G-0,762G-0,461G-38,66G-3,846G-4,446G-3,727G-3,027G-6,371G-1,848G-1,389G-1,808G-1,848G-1,988G-1,409G-0,55G-29,331G-34,211G-3,974G-3,507G-3,3G	292,14	215,56
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	428,61 G	427,021G-5,445G-5,321G-2,302G-3,776G-3,836G-3,696G-1,818G-1,678G-1,279G-2,817G-2,138G-2,558G-2,418G-1,499G-0,14C-0,1-18,151G-7,103G-8,482G-8,342G	496,64	396,63
7		Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.543,01 G	3524,169G-34,031G-29,128G-3,874G-19,767G-26,933G-1,69G-19,633G-5,533G-5,503G-1,944G-13,873G-0,539G-0,599G-1,794G-2,056G-492,279G-82,882G-93,318G-0,841G-83,001G	3.792,4	3.352,4
7		Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.161,48 G	2142,856G-57,104G-9,501G-5,908G-48,647G-50,919G-46,85G-6,643G-2,85G-2,343G-1,285G-6,253G-3,958G-3,855G-38,959G-5,264G-40,059G-5,621G-2,551G	2.475,19	1.982,4
1	Euro 1,72	Euro 0,12	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck Asset Management B.V. VanEck European EQ.UC.ETF	1	61,92 G	61,04G-1,58G-0,91G-0,68G-0,41G-0,53G-0,08G-0,3G-0G	71,11	59,01
1	Euro 1,26	Euro 0,08	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	27,09 G	26,79G-6,91G-6,745G-6,745G-6,6G-6,495G-6,55G-6,63G-6,565G-6,385G-6,41G-6,29G	30,54	26,29
1	Euro 0,11	Euro 0,11	16.06.21		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	12,76 G	12,774G-2,745G-2,771G-2,773G-2,742G-2,729G-2,7315G-2,7645G-2,7995G-2,806G-2,801G-2,8145G	14,24	12,73
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	13,9 G	13,558G-3,966G-3,972G-3,978G-3,912G-3,884G-3,912G-3,942G-3,946G-3,862G-3,608G-3,6G	18,79	13,33
1	Euro 0,83	Euro 0,23	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	43,26 G	42,62G-2,94G-2,675G-2,45G-2,445G-2,475G-2,67G-2,28G-2,075G	47,6	41,42
1	Euro 0,14	Euro 0,06	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,79 G	16,815G-6,87G-6,852G-6,853G-6,8205G-6,802G-6,818G-6,819G-6,8805G-6,768G-6,7765G	18,54	16,77
1	Euro 0,4	Euro 0,39	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	19,36 G	19,3665G-9,4325G-9,456G-9,47G-9,456G-9,4555G-9,4505G-9,4575G-9,501G-9,4925G-9,504G-9,231G	20,33	19,23
1	Euro 1,23	Euro 0,11	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	34,53 G	34,51G-4,78G-4,665G-4,615G-4,36G-4,38G-4,51G-4,365G-4,28G-4,08G	35,52	31,01
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Investments Ltd. VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	30,15 G	29,695G-9,68G-9,57G-9,16G-9,05G-9,03G-9,115-9,16G-9,255-9,225G-8,985G-8,94G-8,7G	36,31	26,41
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	52,87 G	52,928G-3,638G-3,598G-3,364G-3,308G-3,272G-3,356G-3,35G-2,292G-2,32G	57,71	52,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck Investments Ltd. VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	97,28 G	97,138G-7,354G-7,666G-7,458G-8,118G-7,722G-6,836G-6,836G-7,516G-7,516G-6,976G-7,07G	103,69	91,77
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	50,34 G	50,468G-0,146G-0G-49,886G-9,814G-9,763G-9,864G-50G-49,85G-9,924G-9,924G	54,2	49,76
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	11,42 G	11,186G-1,31G-1,24G-1,22G-1,156G-1,12G-1,146G-1,18G-1,16G-1,078G-0,986G	15,84	10,99
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	16,53 G	16,604-6,262G-6G-5,886G-6,044G-5,906G-5,66G-5,522G	22,09	15,52
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	35,01 G	34,475G-4,12G-3,905G-4,12G-4,04G-3,635G-3,295G	40,79	28,06
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	34,32 G	33,215G-3,115G-2,925G-2,735G-2,655G-2,865G-2,06G-1,88G	40,76	28,5
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	44,46 G	44,005G-4,155G-3,92G-3,895G-3,63G-3,535G-3,585G-3,755G-3,845G-3,45G-3,31G	49,93	42,28
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Dig.Assets Eq.UC.ETF	1	6,67 G	6,161G	12,21	6,16
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	12,29 G	12,08G-2,192G-2,086G-2,066G-2,002G-1,898G-1,928G-1,932G-1,742G-1,524G-1,584G-1,484G	15,43	10,91
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	21,32 G	20,995G-1,08G-0,91G-0,86G-0,625G-0,685G-0,715G-0,76G-0,34G-0,17G	27	20,17
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	29,49 G	28,89G-9G-8,725G-8,675G-8,57G-8,44G-8,43G-8,495G-8,09G-7,82G-7,94G-7,715G	37,23	27,72
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	22,71 G	22,505G-2,68G-2,57G-2,59G-2,46G-2,405G-2,435G-2,5G-2,495G-2,365G-2,3G	23,94	22,03
7	Euro 0,23	Euro 0,18	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	21,83 G	22,335G-2,416G-2,429G-2,396G-2,379G-2,386G-2,404G-2,452G-2,483G-1,848G-1,86G	25,03	21,64
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,15 G	25,081G-5,776G-5,746G-5,729G-5,818G-5,845G-5,9G-5,156G-5,156G	28,69	24,93
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	24,4 G	24,391G-5,034G-5,002G-4,912G-4,966G-5,061G-5,189G-4,496G-4,496G	28,65	24,23
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,88 G	50,444G-1,644G-1,564G-1,488G-1,592G-1,706G-1,726G-1,566G-1,566G	60,26	50,44
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28 G	27,96G-7,83G-7,82G-7,685G-7,6G-7,625G-7,72G-7,5G-7,445G-7,33G	30,89	27,3
7	Euro 0,24	Euro 0,18	16.12.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,66 G	22,595G-2,63G-2,595G-2,58G-2,535G-2,525G-2,545G-2,59G-2,615G-2,59G-2,56G-2,545G	25,38	22,53
7	Euro 0,35	Euro 0,21	16.12.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,49 G	27,235G-7,385G-7,265G-7,255G-7,125G-7,055G-7,105G-7,19G-7,14G-6,96G-6,99G-6,815G	30,25	26,67
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	24,67 G	24,65G-4,575G-4,505G-4,515G-4,435G-4,395G-4,425G-4,475G-4,485G-4,41G-4,38G-4,38G	27,36	24,38
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,28 G	26,215G-6,21G-6,135G-6,14G-6,035G-5,97G-6G-6,07G-6,045G-5,915G-5,95G-5,84G	29,11	25,84
7	Euro 0,28	Euro 0,19	16.12.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	24,23 G	24,225G-4,155G-4,095G-4,095G-4,025G-3,985G-4,005G-4,07G-4,055G-3,995G-3,96G-3,945G	26,84	23,95
7	Euro 0,31	Euro 0,2	16.12.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,8 G	25,695G-5,71G-5,615G-5,615G-5,53G-5,46G-5,505G-5,575G-5,56G-5,42G-5,41G-5,33G	28,52	25,33
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	23,09 G	23G-3,055G-2,99G-2,975G-2,94G-2,93G-2,94G-2,985G-3,005G-2,99G-2,965G-2,95G	25,76	22,93
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,14 G	49,327G-9,217G-9,011G-9,039G-9,015G-9,205G-9,298G-9,369G-9,076G-9,07G	52,87	48,5
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,52 G	24,24G-4,32G-4,215G-4,235G-4,105G-4,065G-4,1G-4,175G-4,135G-4,06G-4,06G	27,49	23,94
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	74,44 G	74G-4,35G-3,93G-3,5G-3,23G-3,3G-3,56G-3,45G-2,82G-2,83G-2,42G	82,05	71,1
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	27,5 G	27,355G-7,435G-7,305G-7,295G-7,205G-7,085G-7,135G-7,215G-7,17G-7,02G-7,02G-6,915G-7,125	29,42	25,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	57,23 G	56,74G-7,31G-7,07G-6,61G-6,66G-6,78G-6,73G-6,44G-6,43G	59,02	54,12
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	51,06 G	50,22G-0,53G-0,06G-49,82G-9,87G-50,09G-49,99G-9,75G-9,965G-9,745G	57,6	48,01
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	93,8 G	93,33G-2,88G-2,8G-2,22G-2,04G-2,17G-1,34G-1,42G-0,75G	102,56	87,42
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,25 G	34,75G-5,095G-4,795G-4,47G-4,585G-4,51G-4,295G-4,38G-4,21G	39,74	33,18
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	35,35 G	35,06G-5,425G-5,095G-4,945G-4,765G-4,835G-4,795G-4,55G-4,66G-4,475G	41,37	33,16
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	96,33 G	95,42-5,81G-5,25G-4,7G-4,4G-4,52G-4,91-3,79G	105,74	93
7					A2PL2G	IE00BFMXY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,31 G	28,915G-9,16G-9,03G-8,97G-8,91G-8,94G-8,975G-8,905G-8,74G-8,815G-8,585G	31,58	26,61
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Agg.Bd UC.ETF	1	23,12 G	23,036G-3,066G-3,053G-3,08G-3,101G-3,142G-3,151G-3,128G-3,128G	25,71	23,04
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	71,05 G	71,428G-1,58G-1,22G-1,142G-0,736G-0,574G-0,9G-0,758G-0,144G-0,24G	78,09	67,16
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,95 G	23,925G-3,996G-3,976G-4,009G-3,925G-3,973G-4,036G-4,041G-4,016G-4,016G	26,8	23,93
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	48,08 G	46,829G-8,189G-8,075G-8,075G-8,026G-7,977G-7,977G-8,045G-8,079G-8,183G-8,048G-8,048G	53,06	46,83
7	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.12.21		A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,5 G	4,4175-4,42	5,11	4,35
A2QL8V					IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,45 G	4,3685G	5,05	4,34	
A2QL8W					IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,44 G	4,335G-4,432G-4,428G-4,4247G-4,4205G-4,42G-4,4215G-4,4329G-4,4351G-4,4422G-4,431G-4,431G	5,04	4,34	
7	Euro 0,01	Euro 0,05	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,38 G	4,266G-4,3681G-4,3727G-4,3729G-4,3696G-4,365G-4,3685G-4,3769G-4,3847G-4,3896G-4,379G-4,379G	5	4,27
7	£ 0,86	£ 0,32	16.12.21		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	35,98 G	35,87-5,815G-5,37G-5,33G-5,235G-5,42G-5,48G-5,155G	44,5	35,16
7	US\$ 1,3	US\$ 0,63	16.12.21		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	76,37 G	75,56G-5,56G-5,96G-5,52G-4,73G-5,19G-4,93G-4,33G-4,02G	84,01	73,05
7	US\$ 1,2	US\$ 0,64	16.12.21		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	95,49 G	94,81G-5,11G-4,62G-3,94G-3,79G-3,86G-3,09G-3,15G-2,54G	104,82	90,19
7	Euro 0,77	Euro 0,31	16.12.21		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	33,57 G	33,2G-3,42G-3,105G-2,805G-2,87G-2,89G-2,825G	39,22	31,54
7	Euro 0,33	Euro 0,25	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	48,84 G	48,863G-8,697G-8,849G-8,82G-8,82G-8,749G-8,749G-8,749G-8,84G-8,938G-8,878G-8,878G	54	48,7
7	Euro 0,03	Euro 0,02	19.08.21		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	24,01 G	23,997G-4,064G-4,04G-4,079G-4,016G-3,995G-4,022G-4,04G-4,085G-4,139G-4,096G-4,096G	26,89	24
7	US\$ 1,49	US\$ 1,07	19.08.21		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	45,87 G	46,061G-6,045G-5,97G-5,856G-5,765G-5,723G-5,723G-5,783G-5,974G-5,986G-5,778G-5,778G	49,74	45,36
7	US\$ 0,31	US\$ 0,24	19.08.21		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,87 G	21,821G-1,925G-1,913G-1,906G-1,812G-1,847G-1,815G-1,879G-1,93G-1,974G-1,896G	23,12	21,45
7	US\$ 1,95	US\$ 1,51	19.08.21		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	40,06 G	40,175G-0,003G-0,064G-0,061G-39,936G-9,893G-9,825G-9,851G-40,166G-0,007G-39,674G-9,686G	44,88	39,67
7	Euro 0,9	Euro 0,33	16.12.21		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	33,7	33,355G-3,64G-3,34G-3,2G-3,04G-3,115G-3,15G-3,075G-2,865G	38,23	31,9
7	US\$ 0,87	US\$ 0,56	16.12.21		A1T8FT	IE00B95FYL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	24,98 G	24,64G-4,73G-4,73G-4,575G-4,53G-4,575G-4,64G-4,605G-4,45G	26,66	23,71
7	US\$ 0,58	US\$ 0,29	16.12.21		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,39 G	28,055G-8,05G-8,085G-7,915G-7,885G-7,925G-8,015G-7,965G-7,89G	31,88	27,77
7	US\$ 1,84	US\$ 0,86	16.12.21		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	57,61 G	57,01G-7,69G-7,31G-7,17-6,98G-7,12G-7,12G-6,73G-6,53G	59,63	54,64
7	US\$ 1,28	US\$ 0,53	16.12.21		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	53,45 G	52,8G-3,31G-3,04G-2,51G-2,66-2,56G-2,75G-2,65-2,69G-2,27G	60,63	50,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,68	US\$ 0,79	16.12.21		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	100,5	99,32G-9,31G-100,16-99,79-9,62-9,44G-9,43-8,8G-8,39G-8,78-9,01G-8,7G-7,92-7,5G-8,12-7,94	110,7	96,96
7	US\$ 0,94	US\$ 0,5	16.12.21		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	74,28 G	73,7G-3,888G-3,498G-3,012G-2,392G	80,85	69,43
7	£ 1,23	£ 0,36	16.12.21		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	38,26 G	37,94G-8,135G-7,875G-7,685G-7,535G-7,635G-7,73G-7,65G-7,315G	40,62	36,5
7	£ 0,27	£ 0,2	19.08.21		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	24,75 G	24,729G-4,727G-4,721G-4,666G-4,655G-4,759G-4,878G-4,967G-4,914G-4,866G-4,866G	28,9	24,66
7	Euro 0,7	Euro 0,28	17.03.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	23,43 G	23,16G-3,4G-3,16G-3,11G-2,965G-3,015G-3,03G-3,045G-2,915G-3,005G	28,93	22,11
7	US\$ 0,68	US\$ 0,34	19.08.21		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	46,64 G	46,701G-6,953G-6,954G-6,954G-6,859G-6,835G-6,731G-6,829G-6,866G-6,866G-6,636G-6,636G	47,13	43,99
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	165,37 G	164,65G-5,3G-4,5G-4,5G-2,192G-1,539G-1,26G-1,82G-1,325G-1,55G-0,964G-59,695G-9,902G-9,88G-9,668G	188,91	149,22
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	248,86 G	249,472G-8,031G-7,847G-7,847G-7,847G-7,847G-7,847G-7,667G-7,579G-7,592G-7,592G-7,479G-7,395G-6,292G-5,135G-4,755G-4,755G-4,755G-4,755G-4,755G-4,755G	283,5	218,95
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	117,09 G	116,871G-6,871G-6,641G-6,401G-6,091G-5,051G-5,051G-5,261G-5,101G-5,591G-5,521G-4,691G-4,601G-4,671G-4,601G-4,601G-4,601G	146	114,6
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	155,75 G	154,778G-4,758G-4,176G-3,628G-3,881G-3,561G-3,381G-2,773G-2,786G-2,572G-3,163G-3,306G-3,456G-2,509G-1,86G-1,636G-1,582G-2,031G-1,744G-1,171G-0,927G	185,88	149,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	150,65 G	149,707G-9,947G-9,688G-9,121G-8,595G-8,802G-8,53G-8,357G-7,768G-7,78G-7,574G-8,145G-8,284G-7,513G-6,886G-6,668G-6,616G-7,122G-6,773G-6,219G-5,982G	179,8	144,72
9		Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	349,67 G	347,904G-8,41G-7,762G-5,581G-5,189G-4,599G-4,955G-4,142G-4,161G-3,36G-5,095G-4,904G-5,438G-3,817G-2,998G-2,007G-1,099G-2,514G-2,327G-1,651G	422,72	334,01
9	Euro 1,4	Euro 1,37	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	98,29 G	98,36G-8,36G-8,2G-8,25G-8,27G-8,3G-8,27G-8,15G-8,14G-8,11G-8,14G-8,16G-8,2G-8,24G-8,29G-8,38G-8,41G-8,43G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	109,22	98,11
9		Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	168,6 G	168,69G-8,69G-8,57G-8,66G-8,67G-8,72G-8,62G-8,43G-8,44G-8,34G-8,44G-8,49G-8,58G-8,62G-8,74G-8,84G-8,86G-8,94G-8,96G-8,92G-8,91G-8,93G-8,89G	187,42	168,34
9		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	288,75 G	285,814G-6,506G-6,475G-5,834G-5,326G-5,016G-3,997G-3,827G-4,773G-76,923G-84,816G-2,957G-74,306G-5,045G-3,647G	299,14	267,88
9	Euro 2,2	Euro 3,13	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	84,22 G	84,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,1G-4,11G-4,1G-4,08G-4,05G-4,06G-4,05G-4,07G-4,07G-4,09G-4,1G-4,07G-4,05G-4,04G-4,05G-4,07G-4,05G-4,05G-4,04G	94,24	84,04
9		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	153,39 G	153,587G-3,427G-3,327G-3,427G-3,487G-3,487G-3,437G-3,307G-3,317G-3,317G-3,277G-3,327G-3,397G-3,437G-3,517G-3,637G-3,627G-3,697G-3,717G-3,667G-3,647G-3,667G-3,637G	171,81	153,28
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.731,44 G	1723,935G-3,935G-3,935G-3,579G-18,229G-8,229G-8,381G-4,806G-0,308G-6,514G-5,581G-5,581G-5,794G-5,794G-11,24G-8,691G-2,549G-695,595G-2,008G-2,008G-2,208G-89,824G-8,745G	1.883,6	1.623,93
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	312,01 G	313,19G	334,71	302,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	213,13 G	212,18G-3,26G-2,77G-3,02G-3,24G-3,02G-3,24G-3,02G-3,02G-2,66G-2,66G-2,54G-2,82G-2,87G-2,62G-2,62G-2,37G-2,11G-2,32G-2,09G-1,98G-1,98G-2,15G	231,41	211,98
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	377,71 G	377,73G-7,73G-7,39G-7,69G-7,72G-7,87G-7,55G-6,92G-6,94G-9,6G-6,94G-7,1G-7,41G-7,56G-7,97G-8,33G-8,35G-8,62G-8,71G-8,57G-8,53G-8,57G-8,48G	431,76	376,92
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	234,96 G	233,7G-4,72G-4,28G-3,07G-2,19G-2,91G-2,47G-2,47G-1,31G-1,1G-0,76G-1,84G-1,81G-1,97G-1,7G-1,04G-0,44G-0,11G-0,98G-0,88G-0,41G-0,13G	315,78	230,11
9		Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	253,58 G	251,609G-2,511G-1,179G-1,241G-0,298G-0,523G-49,458G-9,397G-8,557G-9,581G-9,314G-9,212G-8,72G-8,147G-7,41G-6,774G-7,369G-7,778G-7,205G-6,795G	338,91	246,77
9		Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	105,27 G	105,166G-5,198G-4,923G-5,195G-5,144G-5,133G-4,841G-4,715G-4,572G-4,633G-4,534G-4,627G-4,726G-4,545G-4,545G-4,382G-4,282G-4,451G-4,392G-4,309G-4,271G-4,381G	108,89	104,27
9		Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	130,63 G	130,604G-0,604G-0,669G	135,19	130,6
9		Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	203,59 G	202,627G-3,118G-2,287G-2,174G-1,796G-1,871G-1,039G-0,927G-0,7G-1,436G-1,417G-1,493G-0,869G-0,322G-0,85G-0,812G-0,454G	243,12	191,93
7		Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.296,03 G	2267,88G	2.800	2.267,88
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	135,53 G	135,69G-5,69G-5,55G-5,66G-5,67G-5,72G-5,6G-5,38G-5,39G-6,34G-5,39G-5,44G-5,56G-5,61G-5,76G-5,89G-5,9G-5,99G-6,02G-5,97G-5,96G-5,97G-5,94G	155,08	135,38
9	US\$ 2,2	US\$ 0,13	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	565,52 G	562,488G-4,037G-3,013G-2,437G-0,64G-1,839G-0,341G-58,461G-7,693G-7,344G-6,744G-7,282G-6,304G-5,61G-6,45G-7,897G-8,239G-8,014G-7,325G	648,4	538,8
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	691,58 G	687,863G-9,761G-9,911G-7,612G-5,29G-6,964G-5,216G-3,218G-1,131G-1,519G-0,77G-1,719G-5,565G-1,451G-0,67G-79,451G-80,479G-2,249G-2,666G-2,191G-1,509G	789,07	657,85
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	32,32	31,15
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	127,69	123,25
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	422,24 G	416,724G-6,724G-6,844G-6,883G-6,924G-6,924G-7,083G-7,403G-7,203G-7,203G-7,283G-6,623G-6,583G-3,737G-3,882G-4,065G-5,945G-4,326G-4,366G-4,366G-4,406G-4,406G	487,33	398,4
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	491,57 G	485,836G-5,836G-5,652G-6,116G-5,038G-5,387G-5,331G-4,671G-4,579G-4,61G-4,441G-3,751G-3,629G-4,303G-4,334G-4,671G-77,862G-84,266G-3,137G-3,506G-3,982G	568,45	467,33
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	327,9 G	325,356G-6,095G-5,855G-4,975G-3,957G-4,237G-4,011G-3,747G-2,746G-2,659G-2,419G-3,45G-3,518G-3,358G-2,273G-1,125G-0,581G-19,88G-20,753G-0,735G-19,876G-9,319G	375,56	319,14
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	341,53 G	339,727G-9,88G-8,781G-7,765G-8,219G-7,647G-7,317G-6,223G-6,315G-5,859G-6,912G-7,091G-7,446G-5,75G-4,588G-4,18G-3,985G-4,878G-4,279G-3,331G	391,75	333,33
9		Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	175,32 G	174,075G-4,152G-3,404G-2,826G-3,126G-2,75G-2,584G-1,892G-1,908G-1,676G-2,391G-2,505G-2,7G-1,578G-0,586G-1,092G-0,803G-0,12G-69,815G	217,65	169,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	89,59 G	89,597G-9,597G-9,597G-9,595G-9,596G-9,596G-9,596G-9,594G-9,593G-9,593G-9,593G-9,593G-9,39G-9,39G-9,388G-9,388G-9,388G-9,388G-9,388G	91,28	88,1
5	Euro 0,12	Euro 3,4	16.12.21		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	243,21 G	242,094G-3,336G-2,974G-2,008G-0,209G-0,531G-0,344G-0,53G-39,513G-8,97G-8,619G-9,646G-8,247G-8,365G-8,803G-7,801G-3,326G-2,229G-2,107G-2,938G-2,954G-2,606G-2,345G	335,53	232,11
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	19,84 G	19,852G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,85G-9,77G-9,77G-9,77G-9,83G-9,84G-9,85G-9,85G-9,86G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,91G-9,9G	21,2	19,7
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	76,66 G	76,51G-6,35G-6,33G-6,21G-6,07G-6,09G-6,06G-6,07G-5,95G-5,95G-5,97G-6,09G-6,07G-6,09G-6,13G-6,2G-6,13G-6,09G-6,05G-6,11G	84,32	75,9
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,42 G	22,592G-2,56G-2,56G-2,49G-2,42G-2,46G-2,44G-2,45G-2,4G-2,39G-2,38G-2,47G-2,46G-2,45G-2,44G-2,31G-2,27G-2,25G-1,95G-2,02G-1,93G-1,91G	25,14	21,45
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,65 G	26,6G-6,63G-6,62G-6,56G-6,58G-6,57G-6,57G-5,59G-5,59G-5,56G-5,66G-5,62G-5,65G-5,65G-5,59G-5,51G-6,46G-6,53G-6,55G-6,55G-6,54G-6,53G	27,88	25,51
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	41,58 G	41,443G-1,535G-1,427G-1,323G-1,328G-1,34G-1,34G-1,268G-1,214G-1,214G-1,232G-1,236G-1,327G-0,885G-0,839G-0,868G-0,92G-0,892G-0,867G	48,1	40,24
10		Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	41,3 G	41,25G-1,24G-1,24G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G	42,87	41,14
10	Euro 0,5	Euro 0,15	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	112,54 G	112,148G-2,477G-1,971G-2,078G-2,06G-2,052G-1,742G-1,687G-1,647G-1,893G-1,864G-1,866G-1,555G-1,428G-1,362G-1,55G-1,53G-1,455G-1,406G	123,48	108,81
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	96,46 G	95,951G-6,179G-6,021G-6,142G-5,482G-5,335G-5,251G-4,836G-4,808G-4,729G-5,043G-4,953G-4,942G-4,763G-4,54G-4,343G-4,213G-4,489G-4,441G-4,27G-4,194G	107,3	91,06
1		Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	62,37 G	62,11G	66,61	61,02
7	Euro 0,12	Euro 0,2	30.09.21		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	46,47 G	46,28G-6,37G-6,17G-6,13G-6,05G-6,06G-5,86G-5,83G-5,77G-5,95G-5,95G-5,98G-5,63G-5,53G-5,5G-5,63G-5,6G-5,53G-5,48G	52,22	43,65
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	155,62 G	151,091G-1,401G-0,971G-0,261G-49,771G-9,511G-53,411G-48,811G-9,041G-8,891G-9,161G-9,691G-50,321G-2,801G-2,681G-2,361G-2,311G	181,01	147,66
9		Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	106,7 G	106,5G-6,5G-6,47G-6,38G-6,31G-6,35G-6,31G-6,33G-6,26G-6,25G-6,24G-6,34G-6,34G-6,32G-5,53G-4,36G-4,04G-3,99G-4,25G-4,22G-3,95G-3,79G	125,11	103,79
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	370,23 G	368,167G-8,344G-6,37G-5,196G-4,795G-2,822G-2,688G-3,808G-3,275G-3,382G-3,329G-2,475G-1,355G-0,421G-1,112G-0,887G-0,078G-59,718G	434,59	345,14
7		Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	465,93 G	452,047G	540,89	435,7
7		Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	179,76 G	180,261G-0,446G-0,213G-79,322G-9,502G-9,165G-8,885G-8,503G-4,206G-4,036G-4,286G-4,346G-3,057G-2,847G-3,457G-2,798G-2,178G	194,22	172,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	31,82 G	31,71G-1,89G-1,74G-1,555G-1,495G-1,56G-1,705G-1,59G-1,555G-1,455G	33,17	29,11
1	US\$ 0,3	US\$ 0,36	01.07.21		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,36 G	18,216G-8,444G-8,37G-8,382G-8,286G-8,248G-8,228G-8,268G-8,248G-8,146G-8,148G-8,078G	18,69	15,95
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	01.07.21		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,88 G	18,72G-8,726G-8,636G-8,538G-8,552G-8,618G-8,666G-8,466G	20,4	16,99
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	21,91 G	21,755G-1,65G-1,665G-1,55G-1,515G-1,55G-1,63G-1,42G-1,28G-1,04G	24,18	20,62
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	12,22 G	12,196G-2,33G-2,32G-2,23G-2,17G-2,1G-2,07G-2,17G-2,16G-2,04G-1,892G-1,816G	14,32	9,85
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	12 G	11,88G	13,55	8,91
1					A3DGND	IE000LG4J7E7	WisdomTr.WT.Recycling Decarb.	1	21,89 G	21,695G-1,965G-1,885G-1,84G-1,645G-1,57G-1,565G-1,635G-1,23G-0,91G-0,7G	22,75	20,7
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	18,11 G	17,578G	22,5	17,24
1	£ 0,19	£ 0,23	01.07.21		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,78 G	14,15G-4,14G-4,16G-4,11G-4,15G-4,18G-4,1G-4,01G-3,557G-3,557G	14,98	12,6
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,31 G	19,054G-9,292G-9,074G-9,018G-8,914G-8,97G-9,008G-9,026G-8,948G	22,37	17,71
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,34 G	18,848G-9,156G-9,096G-9,106G-9,048G-9,012G-9,024G-8,988G-8,986G-8,876G	19,94	17,22
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,64 G	19,344G-9,472G-9,404G-9,422G-9,306G-9,274G-9,31G-9,364G-9,332G-9,274G-9,27G-9,208G	20,95	18,97
1	US\$ 0,61	US\$ 0,82	01.07.21		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,48 G	13,166G-3,33G-3,29G-3,284G-3,2G-3,186G-3,192G-3,262G-3,26G-3,2G-3,206G	14,76	12,91
1	US\$ 0,49	US\$ 0,64	01.07.21		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	17,38 G	17,156G-7,284G-7,236G-7,21G-7,148G-7,102G-7,102G-7,162G-7,138G-7,082G-7,078G	18,56	15,84
1	Euro 0,42	Euro 0,57	01.07.21		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,99 G	11,852G-1,932G-1,862G-1,87G-1,81G-1,766G-1,786G-1,798G-1,782G-1,724G-1,766G-1,708G	12,54	10,93
1	Euro 0,28	Euro 0,51	01.07.21		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,92 G	18,45G-8,756G-8,552G-8,504G-8,474G-8,404G-8,444G-8,454G-8,4G-8,26G	21,72	17,13
1	US\$ 0,64	US\$ 0,19	07.04.22		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,34 G	22,27G-2,395G-2,33G-2,315G-2,185G-2,17G-2,17G-2,27G-2,245G-2,105G-2,09G-1,965G	22,72	19,42
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	18,09 G	17,846G-7,966G-7,912G-7,906G-7,786G-7,734G-7,758G-7,824G-7,806G-7,596G-7,538G	21,78	17,51
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	12,47 G	12,302G	12,6	8,79
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	19,03	18,288G-8,2G-8,194G-8,112G-7,986G-8,006G-8,096G-7,606G-7,108G-7,4G-7,092G	23,3	17,09
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	80,17 G	80,268G-0,378G-0,264G-0,29G-79,914G-9,904G-80G-0,134G-0,328G-0,524G-0,132G-0,176G	95,95	79,9
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	29,67 G	29,17G-9,115G-9,1G-8,91G-8,66G-8,47G-8,54G-8,695G-7,32G-7,58G-7,135G	45,17	27,14
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	37,72 G	36,97-7,015G-6,98G-6,795G-6,635G-6,715G-6,295G-6,195G	44,41	36,2
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,55 G	0,649	0,65	0,55
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1	110,5 G	111G	114,33	110
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	17,57 G	17,53G-7,53G-7,51G-7,47G-7,49G-7,49G-7,48G-7,46G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,46G-7,48G-7,44G-7,44G-7,42G-7,46G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G	19,45	17,42
10		Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	22,98 G	22,85G-2,88G-2,87G-2,78G-2,73G-2,76G-2,73G-2,72G-2,66G-2,66G-2,63G-2,71G-2,68G-2,71G-2,72G-2,63G-2,54G-2,51G-2,51G-2,58G-2,55G-2,49G-2,46G	26,96	22,46
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	16,64 G	16,75G-6,75G-6,69G-6,66G-6,69G-6,66G-6,64G-6,6G-6,58G-6,58G-6,62G-6,6G-6,62G-6,62G-6,58G-6,56G-6,54G-6,6G-6,64G-6,6G-6,58G-6,56G	20	16,42

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 591730 ISIN AT0000745856 Extag 22.04.2022 Alter Name: Raiffeisen-Eurasien-Aktien Neuer Name: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktie</p> <p>WKN 622888 ISIN AT0000745872 Extag 22.04.2022 Alter Name: Raiffeisen-Eurasien-Aktien Neuer Name: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktie</p> <p>WKN 591731 ISIN AT0000745864 Extag 22.04.2022 Alter Name: Raiffeisen-Eurasien-Aktien Neuer Name: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktie</p> <p>WKN LYX0X6 ISIN LU1981859819 Extag 26.04.2022 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Green Bond ESG Screened [DR] UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A0F50W ISIN AT0000495288 Extag 09.05.2022 Alter Name: Raiffeisen-TopDividende-Aktien Neuer Name: Raiffeisen-Global Dividend-ESG-Aktien</p> <p>WKN A2QNNH ISIN LU2296661775 Extag 12.05.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF</p> <p>WKN DBX1MA ISIN LU0292107991 Extag 12.05.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF</p> <p>WKN DBX1AE ISIN LU0322252171 Extag 12.05.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF</p>	<p>Düsseldorf, den 09.05.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
06.05.22		933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
933855 939870 973065 A0MWZL	IE0009514989 AT0000822747 AT0000932942 LU0303816028	Janus Henderson Investors Amundi Austria GmbH Amundi Austria GmbH FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N. Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N. Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	07.04.22 11:41 28.03.22 09:33 24.03.22 08:25 03.03.22 16:44	06.05.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Sanktionsmaßnahme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A1C1G8 A12DPU	IE00B3Y8D011 IE00BRHZ0398	DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N. iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PN78 A2PXVH	LU2037749822 IE00BKY58G26	Amundi Luxembourg S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PZC5 A2P8EJ A0M5JK	LU2109787049 IE00BK80XL30 AT0000A07FR3	Amundi Luxembourg S.A. Invesco Investment Management Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 12:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme Sanktionen
A1CY8X	LU0505785005	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd Actions Nom. S Acc EUR o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YKNJ A0J3PB	IE00B5NDLN01 LU0254981946	Invesco Investment Management Ltd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	InvescoMI RDX ETF Reg. Shares Class Dis o.N. HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:58 03.03.22 10:50	b.a.w. b.a.w.	Russland Exposure Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG A1T8Z2	LU0495011024 LU0823431720	Danske Invest Management Co. S.A. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N. BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50 02.03.22 16:50	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
DBX1RC A1C1HV	LU0322252502 IE00B5V87390	DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:32	b.a.w.	Delisting
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,6965	01.07.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,18	01.07.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	52990056FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgfsds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,136	19.04.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634704	A0B6WX	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile T o.N.	3,8038	02.05.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,7	02.05.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERM8	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	19.04.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,94	19.04.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000838304	972838	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units o.N.	0,01513	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000830236	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	1,56424	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,53105	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004868828	926373	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units A Class(EUR) o.N.	1,4812	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	2,89105	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851352	933588	Barings Gl-Global Resources Fd Reg.Units Class A EUR Inc.o.N.	0,26057	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004850503	933592	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units (EO)dis. o.N.	0,0139	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851022	933593	Barings Latin America Fund Registered Units (EO)Inc. o.N.	1,06597	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	3,06296	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund Registered Units o.N.	1,12192	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000931182	974060	Barings Gl-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,27518	03.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,449	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0135	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,1004	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TQLL84	A1JTNA	iShsIII-EM Bond UCITS ETF Registered Shs USD o.N.	0,0324	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYVWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0022	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,104	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0856	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0141	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0255	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,9088	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0743	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3455	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0115	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,002	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,064	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,2882	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQJ2	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1027	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDT5	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0372	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3442	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,4123	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,832	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0594	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,5964	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4678	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,169	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0557	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,0518	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMBDMN04	A2QFXF	iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0042	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1535	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,2757	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4247	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3498	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,126	12.05.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3706	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MWF0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,031	12.05.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,11	18.05.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,26	18.05.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0249332452	AOKE4X	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd Act. Nom. Classic Dis. o.N.	0,6	20.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823434740	A1T80M	BNP Paribas US Growth Act. Nom. Classic Dis o.N.	0,55	20.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,81	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,59	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0131210790	694256	BNP Paribas Euro Corporate Bd Act. Nom. Dis.(classic)o.N.	0,72	20.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,48	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHWB	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,01	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWB	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,55	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,43	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DWHH	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,44	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,32	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,86	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0075933175	989127	BNP Paribas Latin America Equ. Actions Nom. Class.Dis. o.N.	7,26	20.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0066794479	986205	BNP Paribas Euro Mid Cap Act. Nom.Dis.(classic)o.N.	10,54	20.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0089290844	987035	BNP Paribas Targ.Risk Balanced Act. Nom. Classic Dis. o.N.	4,58	20.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0212178676	A0MY3X	BNP Paribas Europe Small Cap Act. Nom. Dis.(clas.)EUR oN	4,46	20.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2244386137	A2QMK3	BNPP Easy-EUR HY SRI FssIFree Act. Nom. EUR Dis. oN	0,34	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,09	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,11	28.04.22
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0157930313	157459	Candr.Bds - Euro Government Nam.-Ant.klassisch (auss.)o.N.	0,57	28.04.22
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0108459552	939839	Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile C o.N.	3,44	28.04.22
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	16,49	28.04.22
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU0807690911	A1J2KK	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR Ydis o.N.	0,27	29.04.22
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269083	A1J0KH	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR Y dis o.N.	0,81	29.04.22
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,07	29.04.22
Deka International S.A.	529900LZL386ST9OX981	LU0096429351	989448	BerolinaCapital Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,05	22.04.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Cl.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	11.04.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,05	17.05.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,5811	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,0392	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,4219	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5454	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0799	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1873	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9379	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1447	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6341	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,1151	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,3547	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	3,092	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,9525	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	1,0834	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4218	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	40,416	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1421	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4708	27.04.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8751	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,5644	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6066	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2167	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,5063	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,4433	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9182	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2773	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5217	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1247	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0077	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6972	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,2865	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,1281	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0659	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2988	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B2036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4805	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2775	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8323	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3973	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,4903	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,4414	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	1,78	17.05.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	29,959	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,7702	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5638	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2409	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,6516	27.04.22
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0068841484	986171	GS+ P Fonds Euro Anleihen Inhaber-Anteile G o.N.	0,6	14.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	0,5	19.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,12	29.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,092	14.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,1245	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1228	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1583	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCM2	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0397	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3Z0X395	A1JJU5	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1813	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B64PTF05	A1C196	HSBC FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0831	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1976	28.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	AONE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	25.05.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000HFXP0D2	A3CYEG	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	0,1441	21.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000WGK3YY5	A3CYEH	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN	0,2448	21.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1054	21.04.22
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVMQJ56JCQCM64	DE0006791825	679182	Leading Cities Invest Inhaber-Anteile	2,7	03.05.22
LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900MT3UQZD2T1WV612	AT0000622980	A0MNU7	LLB Semper Real Estate Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	28.04.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000A2B4T3	A2PT6U	GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile RT o.N.	0,8696	29.04.22
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU08647110354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	0,9804	10.05.22
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0816909443	A1J5H9	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B USD o.N.	3,6601	10.05.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0693782939	A1JSDS	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. AP-NOK o.N.	2,3588	22.04.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255640731	A0J3X4	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,6582	22.04.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,2531	22.04.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	15,1702	22.04.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQUXMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,353	22.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712518	113595	Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	1,18	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712526	727519	Raiffeisen-Euro-Corporates Inhaber-Anteile R T o.N.	0,4366	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,89	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.	5,25	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,9258	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,75	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,643	15.04.22
Robeco Luxembourg S.A.	213800GGKLDHRHZUT34	LU0239950263	A0H0UT	Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile EH EUR o.N.	0,91	20.04.22
Threadneedle Investment Services Ltd.	549300KEY1F8CN4Y8H09	GB00B465TP48	A1H74G	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd Registered Shares RGA EUR o.N.	0,001653	03.08.22
Threadneedle Investment Services Ltd.	549300KEY1F8CN4Y8H09	GB0002771052	987661	Threadn.Inv.Fds-European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN	0,012886	03.08.22
Threadneedle Investment Services Ltd.	549300KEY1F8CN4Y8H09	GB0002769866	987673	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.	0,049481	03.08.22
UBP Asset Management [Europe] S.A.	5493007WR9BT7NBDHF50	LU0146926141	250814	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd Inhaber-Anteile A Dis. o.N.	1,19	22.04.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,81	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,84	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	14,8	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,2	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	3,83	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0383775318	A0Q78S	UniRak Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	1,9	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,3	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,84	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,41	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	0,05	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniNachhaltig Aktien Deutschl. Inhaber-Anteile Ant.sch.kl.	0,92	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,4	12.05.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain. Inhaber-Anteile R	2,8	16.05.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0RLE89	A0RLE8	LAM-SUSTAINABLE-EURO-CORPORATE Inhaber-Anteile	0,42	16.05.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 190	1	3,2	*	3			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	161,3 G	160,1G-0,15G-0,1G-0,25G-59,9G-9,3G-9,45G-60,1G-59,65G-60,05G-0,5G-0,25G-59,8G-9,55G-8,9G-60,65-58,9G-8,55G-8,75G	169,4	136,5
Euro 16,75	1	0	*	0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,44G	2,2	1,35
Euro 61,784	1	0		0,04		21.06.21	06.03	748020	DE0007480204	1	15,23 G	15,09G-5,09G-5,22G-5,21G-5,16G-5,11G-5,15G-5,15G-5,18G-5,1G-5,08G-5,15G-5,13G-5,15G-5,19G-5,16G-5,12G-5,05G-4,93G-4,77G-4,79G	18,63	13,76
Euro 2,05	1	0,15		1,35		28.06.21		553340	DE0005533400	1	23,6 G	23,6G-3,6G-4G-4G-4G-3,6G-3,4G-3,4G-2,9G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G	25,4	21,2
Euro 35,156	10	0,4		0,4		11.03.22		A14KRD	DE000A14KRD3	1	11,8 G	11,7G-1,7G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,15G-2,15G-2,1G-2,1G-1,85G-1,85G-1,85G	14,55	11,45
Euro 1.195,486	1	0,94		0,9		08.05.19		910979	US2515613048	1	6,8 G	6,68G-6,68G-6,84G-6,78G-6,76G-6,92G-6,86G-6,9G-6,8G-6,76G-6,66G-6,68G-6,72G-6,72G	7,96	5,42
Euro 3.060,443	1	0	*	0		10.05.22*	06.05	823212	DE0008232125	1	6,92 G	6,801G-6,805G-6,915G-6,877-6,872G-6,892G-6,938G-7,083-7,072G-7,006G-7,03G-7,011-7,004-6,965G-6,927G-6,897G-6,879-6,801G-6,855G-6,831G-6,811G	7,89	5,25
Euro 0,25	1							A2P74C	DE000A2P74C5	nur Kasse	1,48 -T	1,48-T	1,48	1,35
Euro 380,376	1	1,18	*	0,58		19.05.22*	09.02	801900	DE0008019001	1	11,94 G	11,96-1,94G-1,95G-1,94-1,91G-1,88G-1,96G-1,92G-1,95G-1,93G-1,88G-1,88G-1,82G-1,87G-1,88G-1,82G-1,79G-1,81G-1,69G-1,89G-1,84G-1,74G	12,4	7,98
Euro 20,582	1	0,04	*	0,04		19.05.22*	06.03	805502	DE0008055021	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,82G-1,87G-1,99G-1,99G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13,6	11,5
Euro 5,082	1	0,1		0				A0XYG7	DE000A0XYG76	1	29,1 G	29,1G-8,5G-8,5G-8,7G-8,9G-8,4G-8,6G-7,6G-7,8G-7,9G-7,9G-7,1G-6,1G-6,4G-6,4G	30,6	19,8
Euro 4.986,458	1	0,71		0,7		08.04.22		879530	US2515661054	1	17 G	16,7G-6,7G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,8G	17,8	14,55
Euro 400,297	1	0,04	*	1,03		02.06.22*		A0HN5C	DE000A0HN5C6	1	25,82 G	25,64G-5,64G-5,63G-5,63G-5,27G-5,38G-5,32G-5,22G-5,2-5,03G-5,1G-5,02G-5,1G-5,16G-5,04G-4,96G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	38,23	24,71
Euro 11,887	1	0		0				A2AA20	DE000A2AA204	1	2,12 G	2,12G-2,12G	2,12	1,29
Euro 29,176	1	0	*	0		25.05.22*		A2NBVD	DE000A2NBVD5	1	11,74 G	11,7G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,48G-1,48G-1,48G-1,24G-1,3G-1,38G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G	12,32	9,72
Euro 83,152	1	0,2		0,21		25.03.22		A1X3XX	DE000A1X3XX4	1	12,6 G	12,48G-2,48G-2,52G-2,5G-2,42G-2,32G-2,32G-2,26G-2,26G-2,24G-2,2G-2,2G-2,18G-2,28G-2,28G-2,28G-2,18G-2,18G-2,12G-2G-2,04G-2,06G-1,96G	15,83	11,96
Euro 14,75	1	0		0				590067	DE0005900674	1	5 -T	5-T	5,5	5
Euro 5,034	1	1	*	1		31.05.22*		A1A6WE	DE000A1A6WE6	1	20,9	20,2G-0,3G-0,6G-0,5G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-19,45G-9,5G-9,2G-9,2G-9,2G	31,8	19,05
Euro 6,063	10	0,5		0,2		25.03.22		515710	DE0005157101	1	25,75 G	25,6G-5,75G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,45G-5,45G-5,8G-5,75G-5,6G-5,5G-5,25G-5,25G-5,25G	41,45	24,05
Euro 28,57	1	0,13		0,13		09.05.22		555060	DE0005550602	1	42,2 G	(exD)-41,75G-1,8G-1,75G-1,95G-1,15G-0,95G-1,15G-0,7G-1G-0,95G-0,95G-0,75G-0,5G-0,2G-0,25G	54,6	40,2
Euro 177,157	1	0,5	*	0,3		13.05.22*	06.03	556520	DE0005565204	1	24,82 G	24,58G-4,62G-4,32G-4,14G-4,12G-4,58G-4,48G-4,48G-4,24G-4,36G-4,24G-4,36G-4,34G-4,46G-4,34G-4,34G-4,12G-4,2G-4,14G-4,18G	42,38	23,3
Euro 200	1	2	*	1,81		09.06.22*		DWS100	DE000DWS1007	1	30,86 G	30,62G-0,68G-0,52G-0,26G-0,32G-0,36G-0,52G-0,36G-0,44G-0,48G-0,56G-0,62G-0,52G-0,3G-0,2G-0,3G-0,26G-0,28G	39,62	27,94
Euro 2.641	1	0,52	*	0,57				909855	US2687801033	1	9,45 G	9,95-9,5G-9,55G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	12,5	9,45
Euro 0,338	1							661195	DE0006611957	nur Kasse	14,7 -GT	14,8-GT	14,8	3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 466	1	1,17 *	1,15	25.05.22*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,05 G	24,79G-4,79G-5,02G-4,93G-4,88G-4,83G-4,69G-4,66G-4,71-4,72G-4,7G-4,61G-4,82G-4,76G-4,78G-4,7G-4,67G-4,74G-4,69G-4,72G	29,66	22,53
Euro 350,824	1						A0QZ3J	US30050E1055	Evotec SE	1	10,7 G	10,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,3G-0,2G-0,2G	20,6	10,2
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	--, (Glob.)	1	21,8 G	21,7-1,6G-1,65G-1,44G-1,45G-1,22G-1,44G-1,52G-1,55G-1,52G-1,4G-1,34G-1,29G-1G-1,15G-0,98G	42,99	20,98
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,615G-4,615G-4,655G-4,72G-4,62G-4,63G-4,625G-4,615G-4,57G-4,57G-4,58G-4,55G-4,415G-4,415G-4,415G	8,06	4,42
Euro 7,477	11	0,2	0				A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,036G-0,036G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G	0,11	0,04
Euro 28,221	1	0,39 *	0,27	18.05.22*			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,55G-7,35G-7,35G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8,35	6,65
Euro 6,2	1		0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	5,53 G	5,5G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G-5,33G	22,1	5,33
Euro 9,763	1	0,35 *	0,3	18.05.22*			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,3G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,3G-7,2G-7G-7G-7G	18,2	14,1
Euro 10.000							A3GWZD	XS2434891219	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	3,38 G	3,1796G-3,1722G-3,1946G-3,1522G-3,1134G-3,1104G-3,1214G-3,0516G	4,35	3,05
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16,95 G	17,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-6,998G-6,778G-6,898G-6,626G-6,626G-6,448G-6,448G-6,448G	24,7	15,95
Euro 51,512	10	0,56	0,35	16.03.22			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	49,7 G	49,7G-9,7G-9,4G-9,3G-9,2G-9G-9G-9G-9G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G	50	44
Euro 109,793	1	0 *	0	17.05.22*			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,14G-4,14G-4,01G-3,885G-3,96G-3,985G-4,105G-3,82G-3,98G-3,94G-4,005G-3,985G-3,825G-3,57G-3,54G-3,5G-3,55G-3,55G	22,38	13,5
Euro 0,25	1		0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Fonterelli SPAC 2 AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 4,635	1	0 *	0	01.06.22*			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G	2,76	2,4
Euro 11,065	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	62,5 G	62G-1,5G-2,3G-2,8G-2,6G-2,5G-2,4G-1,6G-2,4G-2,9G-2,7G-2,6G-2,1G-1,7G-1,7G	68,3	41,2
Euro 3,25	7	0,6	0,6	25.02.22			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G	23	18,4
Euro 72,638	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,1 bB	0,098-0,091-0,0902G-0,085bG-0,085G-0,085G-0,0934-0,097-0,0988bB-0,0988-0,1-0,105bB-0,0942	0,41	0,08
Euro 16,301	1	0 *	0	15.06.22*			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,17	2,41
Euro 924,687	1	0 *	0	24.05.22*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	50,88 G	50,5G-0,5G-0,98G-0,42G-0,52G-0,54G-0,7G-0,94G-1G-0,94G-0,72G-0,72G-0,52G-0,68G-0,74G-0,8G-0,82G-1G-0,9G-0,96G	68,16	45,3
Euro 128,061	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,5-1,5G-1,85-2G-1,94G-1,79G-1,92G-1,8G-1,9G-1,87G-1,86G-1,87G-1,74G-1,77G-1,68G-1,6G-1,63G-1,6G	26,87	20,51
Euro 293,004	1	1,35 *	1,34	12.05.22*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,48 G	57,9G-7,98G-7,56G-7,68G-7,42G-7,88G-7,82G-7,66G-7,54G-7,74G-7,88G-7,8G-7,84G-7,8G-7,46G-7,5G-7,6G-7,28G-7,5G-7,28G-7,18G	63,54	51,14
Euro 20	1	0,2 *		01.06.22*			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	26,65 G	27,5G-7,5G-7,1G-7,15G-7,1G-6,75G-6,85G-6,45G-6,25G-5,9G-5,75G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G	41,5	23,06
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G-0,0575G	0,07	0,05
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.22			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	70,8 G	71,2G-1,2G-0,6G-0,6G-0,4G-0,2G-0,2G-69,8G-70G-0G-0G-69,8G-9,6G-9,6G-9,6G	86,6	68,4
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	23,6 G	23,45G-3,5G-3,5G-3,3G-3,35G-3,35G-3,35G-3,15G-3,4G-3,3G-3,4G-3,25G-3,1G-3,1G-3,25G	32,06	23,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 7,757	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	37,75 G	37,15G-7,15G-7G-7G-6,85G-6,25G-6,6G-6,55G-6G-6,05G-6,05G-5,5G-5,35G-5,35G-5,35G	50,1	35,35
Euro 3	1	0,85 4,2 +	0,85 4,2 +	08.07.21		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	219 G	219G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-1G-1G-3G-3G	255	209
Euro 9,752	1	0,12 *	0,08	14.06.22*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,76 G	6,76G-6,74G-6,76G-6,74G-6,8G-6,78G-6,78G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,74G-6,66G-6,66G-6,66G	6,96	5,4
Euro 29,459	1	0 *	0	03.06.22*			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,88 G	4,27-4,13G-4,23G-4,04G-3,85G-3,86G-3,82G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G	4,7	3,58
Euro 5,941	1	1,98 *	1,76	10.06.22*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	115,2 G	115G-7G-5,4G-5,2G-5G-5G-5G-5,4G-5G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G	141	101,6
Euro 47,5	1	0 *	0	31.05.22*			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,52G-3,52G-3,52G	3,8	3,02
Euro 24,563	1	0 *	0	18.05.22*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,85 G	2,83G-2,84G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,86G-2,86G-2,81G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G	4,5	1,91
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15	14
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,1G-4,1G-4,15G-3,85G-3,75G-3,7G-3,55G-3,3G-3,35G-3,75G-3,45G-3,35G-3,25G-3,25G-3,3G	38,95	23,25
Euro 14,999	10	0	0				661830	DE0006618309	MEDIQON Group AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	14,7	9,95
Euro 11,165	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	2,09 G	2,09G-2,09G-2,09G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	3,12	1,96
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	5,5 -T	5,5-T	5,5	5,5
Euro 17,149	1	0,34 *	0,04	11.05.22*		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	53,9 G	54,1G-4,1G-3,4G-2,9G-2,2G-3,2G-2,5G-2,4G-2,1G-2,2G-2,1G-2,2G-1,4G-0,9G-0,9G	67,6	47,25
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	62,1 G	61,39-1,33G-1,97G-1,63G-1,51G-1,67G-1,58G-1,84G-1,68G-1,33G-0,96G-1,24G-1,29G-1,55-1,52G-1,02G-0,97G-0,51G-0,88G-0,69G-0,72G-0,85	77,41	54,92
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	164,3 G	162,2G-4,4G-3,9G-3,6G-3,15G-1,75G-1,55G-2,45G-4,05G-4,35G-4,1G-4,15G-3,95G-4,25G-3,1G-3,35G-3,2G-3,35G	227,2	159,65
Euro 19,914	1	0,32	0,4	15.06.21			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	14,5 G	14,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,1G-4,1G	15,5	12,4
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,295G-8,295G-8,36G-8,315G-8,295G-8,245G-8,255G-8,25G-8,245G-8,25G-8,265G-8,25G-8,255G-8,23G-8,235G-8,25G-8,26G-8,21G-8,26G-8,26G-8,26G	10,26	6,66
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	11,2	6,8
Euro 1,82	10	0,95	0,95	24.03.22			A0LBEF	DE000A0LBEF4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	40,4	29,2
Euro 39,367	1						A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	1,66	1,42
Euro 6,04	1	0,53	0,38	08.07.21		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,5 G	13,1G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,6	12,2
Euro 3,079	1	0 *	0	24.05.22*			A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	3,52	1,17
Euro 34,864	1						A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	6,52 G	6,5G-6,5G-6,36G-6,5G-6,42G-6,38G-6,16G-6,02G-6,01G-6,05G-6,06G-6,29G-6,29G	12,41	6,01
Euro 109,335	1	0,3 *	0,23	02.06.22*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,29 G	6,3G-6,28G-6,23G-6,25G-6,25G-6,19G-6,13G-6,05G-6G-6,05G-5,99G-6G-6G	8,67	5,99

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022		Fortlaufender Preis 09.05.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 25,261	1	4,08	*	1,6			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	157 G	157,2G-7,2G-7,4G-6G-5,2G-4,8G-6G-6G-6G-5G-5,2G-5,4G-5,2G-6,4G-6,2G-7,6G-7G-6,2G-6,8G-7,4G-6,8G		216,5	154,8	
Euro 4,461	1	0,2		0,26			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,4G-4,4G-4,75G-4,75G-4,75G-4,5G-4,5G-4,3G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G		16,6	13,6	
Euro 12	1	0,45	*	0			A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,5G-3,5G-3,5G		26	19,95	
Euro 1,407	1	0		0			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,895G-0,895G		1,39	0,75	
Euro 4,275	1	0		0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	2,11 G	2,12G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G		2,54	1,63	
Euro 1,697	1	0		0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G		7,75	5,7	
Euro 76,603	1	0,04	*	0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	11,98 G	12-1,78G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-1,96G-1,98G-1,96G-1,92G-1,96G-1,78G-1,78G-1,78G		12,44	7,8	
Euro 153,125	1	2,56	*	2,21	13.05.22*	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	1	76,5 G	76G-6G-6,42G-6,54G-6,5,44G-5,56G-4,96G-5,18G-5,26G-4,44G-4,54G-4,34G-4,64G-4,82G-5,26G-4,62G-4,7-4,54G-4,64G-5,48-4,96G-4,78G		97,02	67,32	
Euro 113,468	1	0		0			A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,74G-2,74G-2,66G-2,64G-2,65G-2,7G		3,16	2,2	
Euro 4,3	4	0		0			587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,83G-0,83G-0,83G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G		1,1	0,82	
Euro 4,3	1	0		0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,928G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G		1	0,74	
Euro 294,492	1	0	*	0,53	31.05.22*		622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KG&A, (Glob.)	1	3,51 G	3,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G		8,26	3,1	
Euro 9,375	1	1,5	*	0	10.05.22*		03.07	696800	DE0006968001	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G		32,4	25	
Euro 233	1	0,49		0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	1	9,42 G	9,44-9,4G-9,402G-9,328G-9,26G-9,192G-9,182G-9,2G-9,212G-9,302G-9,26G-9,298G-9,31G-9,406G-9,322G-9,276G-9,246G-9,248G-9,226G		14,66	9,18	
Euro 40,185	1	0,4	*	0,3	19.05.22*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	1	33,9 G	33,7G-3,75G-3,85G-3,6G-2,9G-2,95G-2,9G-2,7G-2,5G-2,5G-2,15G-1,6G-1,6G-1,4G		46,4	31,3	
Euro 14,876	1	0		0			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,3G-4,3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G		28,9	21,75	
Euro 150,825	1	0,72	*	0,16	11.05.22*		06.05	696960	DE0006969603	1	66,38 G	65G-6,02-5,04G-5,14G-4,54G-4,3G-4,7G-4,92G-5,2G-4,84G-4,8G-4,56-4,82G-4,6G-4,58G-4,6G-4,34G-4G-3,98G-3,18G-3,4G-3,18G		109,1	62,88	
Euro 21,75	1	0		0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	22,1 G	21,7G-1,72G-2G-1,64G-1,6G-1,58G-1,46G-1,34G-1,06G-1,38G-1,24G-1,32-1,34G-1,44G-1,06G-0,86G-0,68G-0,78G-0,72G-0,76G		43,85	19,2	
Euro 18,554	1	0		0			A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,29G-2,29G-2,29G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,28G-2,28G-2,28G-2,25G-2,15G-2,22G-2,22G-2,22G		3,14	2,12	
Euro 3,254	1						A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	68 G	68,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G-8,6G-70G-0G-0G-0G-0G-0G-0G		106,2	68	
Euro 124,579	1	0	*	0	18.05.22*			513700	DE0005137004	1	1,38 G	1,378G-1,368G-1,368G-1,368G-1,368G-1,366G-1,366G-1,366G-1,348G-1,348G-1,348G-1,358G-1,352G-1,358G-1,358G-1,38G		1,95	1,33	
Euro 43,413	1	0,14	*	0,11	03.06.22*			520230	DE0005202303	1	4,04 G	4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G		5,4	3,64	
Euro 16,5	1	0		0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G		17,8	13,8	
Euro 11,37	1	4,8		7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	1	515,5 G	515,5G-5,5G-6G-2G-5,5G-7,5G-5,5G-6G-3,5G-8G-9,5G-12,5G-0,5G-0G-8,5G-9G-3,5G-13,5G-3,5G-5,5G		909,4	503,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 372,759	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,16G-2,14G- 2,12G-2,08G-2,1G-2,08G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,04G-2,04G-2,04G	3,72	2,04
US\$ 118,331	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	8,2 G	8G-8G-8G-7,95G-7,95G- 7,9G-7,85G-7,85G-7,75G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	15,6	7,7
US\$ 142,348	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	0,8 G	0,79G-0,79G-0,79G- 0,785G-0,805G-0,805G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,79G- 0,785G	1,05	0,66
£ 112,029	1	2	2018 I=0,04	2021 I=0,12 S=0,1	12.05.22			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,2G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G	6,75	5,49
US\$ 130,036	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28	28.04.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	55,08 G	55,48G-5,49G-5,49G- 5,36G-5,31G-5,17G-4,89G- 5G-4,83G-6,65G-6,59G- 6,25G	75,52	54,63
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.820 G	2800G-7G-705G-16G-1G- 625G-47G-33G-6G	3.334	2.357
DKK 10,468		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	-	1	2.718 G	2694G-0G-720G-2G-654G- 22G-10G-4G-584G-30G- 46G-2G-10G	3.104	2.296
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,38 G	0,3715G-0,375G-0,3755G- 0,375G-0,375G-0,371G- 0,3745G-0,3725G- 0,3725G-0,3715G- 0,3715G-0,372G	0,39	0,26
US\$ 75,733	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	13.05.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	14,29 G	13,795G-3,8G-3,8G-3,77G- 3,72G-3,65G-3,44G- 3,445G-3,505G-3,235G- 3,285G-3,105G-3,13G	15,5	10,9
Euro 3.132,905		1	2020 J=0,08	2021 J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,66 G	1,6375G-1,6395G-1,651G- 1,652G-1,6335G-1,636G- 1,6305G-1,633G-1,628G- 1,6295G-1,63G	1,74	1,35
US\$ 1.208,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	1,96 G	1,9685G-1,9685G- 1,9685G-1,9685G- 1,9685G-1,9685G- 1,9685G-1,9685G- 1,9685G-1,9685G- 1,9685G-1,9685G- 1,9685G-1,9685G- 1,9685G-1,9685G- 1,9685G-1,9685G	3,76	1,74
US\$ 20,942	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	13,55 G	13,44G-3,445G-3,45G- 3,42G-3,405G-3,37G-3,3G- 3,325G-3,335G-2,935G- 2,435G-2,34G-2,41G	21,8	12,34
skr 258,551		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,53 G	15,34G-5,355G-5,275G- 5,085G-5,055G-4,895G- 4,935G-4,99G-4,915G- 4,98G-4,99G-5,01G	18,4	14,6
Euro 110,58		1	2020 J=0,6	2021 J=1,65	23.05.22			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	42,72 G	42,59G-2,52G-2,79G- 2,44G-2,34G-1,75G-1,82G- 1,64G-1,59G-1,62G-1,66G	59,42	38,96
US\$ 35,197	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	44 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-2,4G-2,4G-1,6G	47	33,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.621,143 Euro 7,514		1			29.07.19			904239 A2ASR9	ES0105200416 FR0013185857	Abengoa S.A. Abeo S.A.	1 1		(ausg) 17,4 G	18	13,7
US\$ 50,415	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	32,3 G	32,035G-2,055G-1,985G- 1,95G-1,865G-1,705G- 1,76G-1,77G-2,93G	36,42	24
US\$ 45,516	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	244,4 G	241,1G-1,2G-1,2G-0,7G- 0,4G-39,8G-9G-9,1G-4,2G- 25,7G-4,5G-2,6G	323,3	222,6
Euro 16,764		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	17,98 G	17,82G-7,84G-7,74G- 7,76G-7,26G-7,26G-7,5G- 7,64G-7,54G-7,3G-7,34G- 7,36G-7,36G-7,2G-7,2G- 7,26G-7,26G-7,24G-6,96G- 7,22G-7,3G-7,22G	28,7	16,96
Euro 470,94	1	1	2019 I=0,6 S=0,68 S=0,68	2021 S=0,61	22.04.22			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	11,25 G	11,11G-1,13G-1,28G- 1,175G-1,11G-1,145G- 1,12G-1,055G-1,03G- 1,005G-0,97G-0,92G- 0,915G-0,935G	15,45	9,24
kann.\$ 482,24	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,28 G	0,26G-0,26G-0,258G- 0,258G-0,26G-0,261G- 0,26G-0,25G-0,251G- 0,251G-0,251G-0,24G- 0,243G-0,243G	0,35	0,22
£ 2.180,726	1	1	2020 I=0,073 S=0,073	2021 I=0,073 S=0,073	07.04.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,16 G	2,14G-2,14G-2,1G-2,1G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,1G-2,12G-2,1G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	2,98	2,08
ZAR 847,751		1	2019 I=5,05 S=6,2	2021 I=3,1 S=4,75	20.04.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,05G-9,1G-9,15G-9,15G- 9G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-9,05G-9G-9,05G- 9G-9G	11,7	8,95
sfrs 83,479	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	3,03 G	3,103G-3,104G-3,109G- 3,098G-3,095G-3,086G- 3,07G-3,076G-2,996G- 2,958G-2,826G-2,849G- 2,865G	4,55	2,83
kann.\$ 1,85 US\$ 161,428	1 1	4 10						A3CRGU 603035	CA00401G2080 US0042251084	Academy Metals Inc. Acadia Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,2 G 17,01 G	0,198G-0,199G 16,72G-6,724G-6,734G- 6,692G-6,676G-6,63G- 6,546G-6,578G-6,59G- 6,448G-6,066G-5,87G- 5,59G	0,33 24,95	0,02 15,59
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,37 G	1,38G-1,382G-1,325G- 1,279G-1,287G-1,292G- 1,276G-1,275G-1,274G- 1,27G-1,271G	2,7	1,27
US\$ 69,661	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	0,74 G	0,7482G-0,749G-0,75G- 0,7692G-0,7694G-0,7682G	4,6	0,73
Euro 26,853		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	57,1 G	56,25G-6,55G-6,9G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,95G-7G-7,05G	58,3	45,05
US\$ 662,434	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97	13.04.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	279,25 G	278G-8,1G-8,25G-7,85G- 7,15G-4,2G-4,6G-1,85G- 4,85G-1,9G	367,5	264,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=1,9365											
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,9365	2020 J=3,915	05.07.21			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	181 G	178,8G-8,5G-8,3G-7,2G- 6,3G-5,9G-6,1G-4,8G- 4,2G-3,1G-3,2G-3,6G- 3,6G-3,8G	196,3	129,5
US\$ 67,295	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	5,6 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,2G	23,8	5,1
Euro 261,856		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	30,5 G	30,17G-0,32G-0,16G- 29,99G-9,86G-9,76G- 9,75G-9,53G-9,31G-8,94G- 8,94G-8,98G	34,36	23,66
£ 192,761	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,65 G	1,632G-1,622G-1,616G- 1,618G-1,59G-1,538G- 1,5G-1,512G-1,506G- 1,518G-1,464G-1,464G- 1,468G	2,16	1,46
US\$ 92,802	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	2,23 G	2,144G-2,145G-2,148G- 2,141G-2,138G-2,133G- 2,121G-2,125G-2,125G- 2,084G-2,037G-2,031G- 2,019G-2,001G	4,26	2
Euro 212,965		1	2020 J=0,8	2021 J=0,85	20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	15,88 G	15,81G-5,81G-5,86G- 5,84G-5,83G-5,76G-5,76G- 5,57G-5,59G-5,64G-5,62G- 5,63G-5,56G-5,56G-5,56G	18,65	14,69
TWD 2.104,466		1	2020 J=0,27	2021 J=0,3989	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	4,76	3,8
Euro 270,546	1	1	2019 J=0,4938 J=0,4	2020 J=0,5	01.06.21			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,97 G	9,954G-9,886G-9,976G- 9,984G-9,856G-9,862G- 9,836G-9,946G-10,015G- 9,974G-9,906G-9,93G- 9,942G	12,86	9,25
US\$ 9,475	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,81 G	7,01G-7,01G-7,02G- 6,995G-6,985G-6,965G- 6,93G-6,945G-6,945G- 6,86G-6,87G-6,555G- 6,48G-6,535G	7,4	5,6
£ 40,603	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2G-2G-2G- 1,99G-1,96G-1,96G-1,97G- 2G-1,92G-1,95G-1,92G- 1,92G	4,58	1,92
US\$ 115,003	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,4G-4,6G	31	23,6
Euro 33,497		1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	166,1 G	165,6G-5,9G-4,6G-4,6G- 4,4G-4G-2,7G-2,6G-2,2G- 1,9G-0,9G-0,4G-0,5G-0,7G	178,6	149,4
US\$ 61,275	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	11,42 G	11,06G-1,07G-1,065G- 1,045G-1,03G-1,005G- 0,97G-0,975G-0,79G- 0,775G-0,825G-0,61G	16,31	8,38
Euro 294,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	24,1 G	24,01G-4,23G-4,12G- 3,96G-3,96G-3,89G-3,81G- 3,71G-3,75G-3,75G-3,78G	25,02	20
US\$ 781,881	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	74,08 G	73,86G-3,86G-3,79G- 3,76G-3,23G-3,44G-3,43G- 3,18G-3,16G-3,28G-2,54G- 2,76G	78	54,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,92	1	4	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	28.02.22			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	93,82 G	93,7G-3,72G-3,52G-3,42G-3,18G-2,88G-2,92G-3,52G-0,82G-89,94G	120	89,94
US\$ 18,841	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	5,46 G	5,41G-5,44G-5,42G-5,415G-5,4G-5,385G-5,385G-5,32G-5,23G-5,2G-5,195G	6,29	4,94
US\$ 37,559	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	20.05.22			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	75,44 G	74,24G-4,22G-4,18G-4,08G-3,72G-2,84G-3,42G-3,46G-3,1G-2,6G-1,46G-1G	82,5	68,84
US\$ 1.620,508	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	91,78 G	89,58G-9,78G-8,38G-8-8,03G-3,65G-2,99G	134,56	79,86
US\$ 28,103	1	1	2021	2022	28.02.22			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	44,6 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3,2G-3G-3,8G-2,6G-3,4G-3G	51	28,4
kann.\$ 190,829	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	7,9 G	7,7G-7,75G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G	8,55	4,06
US\$ 318,758	1	1						A2QGFW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	4,86 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,8G-4,8G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G	7,15	4,6
Yen 199,542		4	2020 I=38 S=80	2021 I=50 S=70	30.03.22			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	61,38 G	61,42G-1,4G-1,34G-1,3G-1,28G-1,32G-1,22G-1,16G-1,22G-1,24G-1,3G-1,48G-1,4G-1,38G-1,44G	85,54	59,3
US\$ 145,638	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,08 G	0,0736G-0,0741G-0,0738G-0,0738G-0,0738G-0,0733G-0,0732G-0,0731G-0,0733G	0,15	0,07
Euro 30,97		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.428 G	1389,8G-99,8G-400,8-17,4G-40G-26,6G-33G-45,8G	2.381,5	1.389,8
Euro 36,308		7	2019 I=2,48 I=0,52 I=1,03 J=0,57	2020 I=1,4918 J=2,2622	13.05.22			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	109,4 G	108,5G-8,7G-8,9G-8,8G-7,8G-8G-8G-8,3G-7,9G-7,5G-7,3G-7,3G-7,5G	117,8	90,85
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,55 G	1,516G-1,52G-1,518G-1,524G-1,502G-1,486G-1,488G-1,484G-1,474G-1,484G-1,476G-1,456G-1,458G-1,458G-1,458G	2,81	1,46
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5,1 G	5,06G-5,07G-5,08G-5,08G-4,995G-5,02G-5G-5,01G-4,995G-5G-5,01G-5G-5G-5,02G-5,02G	6,21	4,68
Euro 2.106,313		1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08 S=0,09	02.06.22		06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,78 G	4,721G-4,805G-4,843G-4,81G-4,791G-4,801G-4,782G-4,74G-4,741G-4,763G	5,43	3,64
US\$ 26,923	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	7,56 G	7,176G-7,178G-7,162G-7,131G-7,119G-6,883G-6,836G-7G-6,694G-6,617G	21,4	6,62
Euro 12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	12,34 G	12,34G-2,34G-2,44G-2,44G-2,64G-2,64G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,84G-2,92G-2,92G	13,94	10,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,112	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	8,81 G	8,548G-8,523G-8,543G- 8,535G-8,328G-8,33G	14	7,15
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	132,35 G	131,95G-2,2G-2,4G-1,3G- 1,5G-1,15G-1,25G-0,2G- 0,6G-0,05G-0,1G-0,25G	155,25	121,75
Yen 871,925		3	2020 I=18 S=18	2021 I=18 S=18	25.02.22			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-9G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,8G-6,9G-6,9G	20,4	16,8
Yen 227,549		3	2020 I=20 S=20	2021 I=25 S=25	25.02.22			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	11 G	11G-1G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G	12,48	10,8
Euro 245,395		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	43,6 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-2,6G-1,2G- 0,2G-3,9G-8G-9,8G	60	39,4
US\$ 48,636	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	6,9 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,75G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,6G	8,7	4,74
US\$ 13,878	1	1						A3C8HD	US0077441055	AeroClean Technologies Inc.	1	2,63 G	2,346G-2,346G-2,355G- 2,349G-2,3435G-2,3365G- 2,3215G-2,329G-2,334G- 2,2725G-2,3605G- 2,3845G-2,4055G-2,3715G	9,33	2,27
US\$ 80,468	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	38,73 G	38,28G-8,3G-8,79G-8,22G- 8,17G-8,08G-7,89G-7,96G- 8,64G-7,82G-7,67G	41,22	31,36
Euro 36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,16 G	8,08G-8,1G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,06G-8,06G- 8,1G-8,1G-8,16G-8,16G- 8,2G-8,2G-8,2G	9,24	7,7
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	133,1 G	131,6G-3,9G-2,85G-2,7G- 2,1G-2,75G-3,05G-2,55G- 2,5G-0,4G-0,65G-1,1G- 29,85G	148,95	108,95
US\$ 24,914	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	76 G	76,24G-6G-6,1G-7,3G- 6,04G-6G-6G-6G-6G-6G- 3,92G-2,62G-2,78G-2,02G	101,45	46,76
kann.\$ 121,397	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,27 G	0,2589G-0,2601G- 0,2591G-0,2631G- 0,2633G-0,2627G- 0,2641G-0,2639G- 0,2596G-0,2602G	0,37	0,25
US\$ 15,408	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	0,98 G	0,9854G-0,9878G-0,988G- 0,9858G-0,9848G- 0,9788G-0,9792G	1,73	0,97
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	12,55 G	12,4G-2,45G-2,6G-2,2G- 2,45G-2,25G-2,3G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,3G-2,35G- 2,35G-2,35G	14,75	11,95
£ 734,545	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,35 G	0,3408G-0,3416G- 0,3428G-0,3398G- 0,3398G-0,3352G- 0,3314G-0,3314G- 0,3362G-0,3378G- 0,3298G-0,3298G- 0,3298G-0,3298G	0,62	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 522,224	1	10	2020	2021	28.04.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,62 G	11,57G-1,756G-1,726G-1,854G-1,546G-1,5G-1,568G-1,556G-1,554G-1,544G-1,464G-1,512G	13,8	10,39
kann.\$ 455,618	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2022 Q=0,4	31.05.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	54,78 G	52,98G-3,85G-3,69G-3,69G-3,49G-2,17G-2,54G-1,93G-2,01G	61,11	40,81
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-5,85G-5,7G-5,7G-5,75G-5,8G	14,25	5,64
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,05 G	0,0327G-0,0327G-0,0327G-0,0332G-0,0332G-0,033G-0,033G	0,44	0,03
Euro 62,489	1	3	2020 J=0,85	2021 J=0,75	13.07.22			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,9 G	16,7G-6,75G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G-6,7G-6,7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,7G-6,7G-6,75G	17,9	15,14
kann.\$ 34,93	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,1 G	0,115G-0,116G-0,1155G-0,1155G-0,111G-0,111G-0,111G-0,111G-0,1065G-0,1085G-0,1075G-0,1075G	0,17	0,07
H\$ 12.080,533	1	12	2019 I=0,35 S=1,003	2020 I=0,38 S=1,08	24.05.22			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	8,65 G	8,616G-8,369G-8,373G-8,373G-8,373G-8,373G-8,373G-8,226G-8,226G-8,226G-8,226G-8,62G-8,62G-8,62G	10,13	8,23
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,1 G	2,086G-2,014G-2,048G-2,032G-2,008G-2,028G-2,028G-2,042G-2,066G-2,06G-2,096G-2,08G-2,072G-2,066G-2,062G-2,038G-2,038G-2,012G-2,04G-2,048G-2,04G-2,044G	2,74	1,79
US\$ 46,497	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1 G	0,997G-0,9972G-0,9988G-0,995G-0,9968G-0,9884G-0,9886G-0,949G-0,9642G-0,9424G-0,9414G	1,12	0,56
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0102G-0,0102G-0,0102G-0,0102G-0,0102G-0,0102G-0,0102G-0,0102G-0,0102G-0,0102G-0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0098G-0,0098G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 360,113		1	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	2022 Q=4,1782 Q=4,3913 Q=0,475 Q=0,475	31.10.22			A0LHC1 NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	35,43 G	35,26G-5,28G-5,32G- 5,35G-5,14G-5,1G-5,24G- 4,71G-4,5G-4,05G-3,76G- 3,73G-3,7G-3,67G	38,62	25,08	
nkr 604,242		1						A2QBSN NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	1,75 G	1,7485G-1,7G-1,7375G- 1,7G-1,741G-1,779G- 1,7725G-1,729G-1,7465G- 1,74G-1,74G	3,01	1,32	
nkr 687,755		1						A2QQ8R NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,43 G	0,4286G-0,4296G-0,415G- 0,4188G-0,4152G- 0,4148G-0,4134G- 0,4122G-0,412G-0,408G- 0,4074G-0,4074G	0,61	0,38	
nkr 609,736		1						A2QNH0 NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	1,89 G	1,859G-1,8065G-1,7865G- 1,7865G-1,7825G- 1,7875G-1,7905G- 1,7505G-1,747G-1,747G	3,41	1,47	
nkr 678,745		1						A2QBSP NO0010890312	Aker Offshore Wind AS, (Glob.)	1	0,24 G	0,2376G-0,238G-0,2368G- 0,2272G-0,2284G-0,227G- 0,2262G-0,2266G- 0,2234G-0,223G-0,2232G- 0,2234G	0,54	0,2	
nkr 492,167		1	2018 J=0	2021 J=0,2	08.04.22			A12A18 NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,02 G	2,974G-2,938G-2,994G- 3G-3,02G-2,992G-2,974G- 2,978G-2,956G-2,9G- 2,88G-2,874G-2,874G- 2,878G	3,67	2,09	
H\$ 817,057	1	4						A2P200 KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	1,4 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	3,4	1,36	
Euro 31,21		1	2017 J=0,7	2018 J=0,7	28.06.19			A0D94W FR0004180537	AKKA Technologies SE	1	48,8 G	48,3G-8,35G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,75G-8,8G- 8,65G-8,65G-8,7G	49,82	46,56	
US\$ 55,963	1	7						A2DTX6 US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	4,14 G	3,972G-3,97G-3,966G- 3,953G-3,922G-3,898G- 3,906G-3,813G-3,839G- 3,777G	6,55	3,78	
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3 US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	0,83 G	0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,885G-0,885G-0,88G- 0,88G-0,88G	1,68	0,78	
Euro 181,609		1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44 S=1,54	26.04.22			A2PB32 NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	80,72 G	79,7G-9,66G-9,7G-9,1G- 8,36G-8,64G-9,34G-9,34G- 9,44G	99,86	69,98	
kann.\$ 392,142	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025	16.03.22			A14WBB CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,28 G	7,185G-7,187G-7,143G- 7,053G-6,82G-7,035G- 7,008G-6,977G-6,97G	8,35	5,68	
US\$ 50,087	1	1						A14VCL US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	54,82 G	53,02G-3,1G-2,92G-2,16G- 2,16G-2,28G-3,42G-2,98G- 2,82G	74,22	52,16	
US\$ 126,087	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843 US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	47,4 G	47,125G-7,17G-7,245G- 7,075G-6,85G-6,165G- 6,51G-6,555G-5,25G- 5,22G	56,85	39,79	
US\$ 117,113	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,395 Q=0,395	09.06.22			890167 US0126531013	Albemarle Corp.	1	228,55 G	227,75G-7,85G-7,8G- 7,25G-7,4G-7,5-7,4-1,4G- 13,7G-1,85G	232,25	154,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12											
US\$ 467,125	1	2			25.04.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	28,57 G	28,075G-8,09G-8,03G-8G-7,94G-8,115G-8,065G-8,385G-8,44G-8,29G	33,8	23,2
Euro 32,273		1			09.06.22			659082	FR0000060402	Albioma S.A.	1	50,15 G	49,68G-9,74G-50,05G-0,05G-0G-0,1G-0G-0G-0G-0,05G-0G-0G-49,92G-9,94G	50,7	42,06
US\$ 19,362	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	28,49 G	28,92G-8,99G-9,17G-9,1G-9,07G-9,01G-8,85G-8,92G-8,82G-8,74G-8,46G	34,21	20,22
US\$ 184,396	1	1			16.05.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	58,85 G	55,92G-6,43G-6,43G-5,93G-5,95G-5,21G-4,84G-4,89G	86,24	48,05
sfrs 499,7	1	1			03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104					31.05.22			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	12,96 G	12,96G-2,96G-2,98G-3,02G-3,02G-2,94G-2,76G-2,78G-2,88G-2,72G-2,64G-2,64G-2,64G	14,36	10,02
US\$ 58,301	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	2,58 G	2,531G-2,532G-2,533G-2,527G-2,524G-2,517G-2,505G-2,483G-2,481G-2,466G-2,382G-2,375G-2,324G-2,326G	4,82	2,32
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,07 G	0,067G-0,0675G-0,067G-0,067G-0,067G-0,0669G-0,0668G-0,0668G-0,0668G-0,0656G-0,0654G-0,0653G	0,1	0,06
US\$ 83,327	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	8,75 G	8,27G-8,274G-8,232G-8,214G-8,178G-8,15G-8,154G-8,156G-7,87G-7,654G	18,2	7,65
US\$ 163,218	1	1			30.03.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	166 G	165G-5G-5G-5G-5G-4G-3G-4G-3G-1G-1G-0G-0G	196	159
kann.\$ 162,724	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	0,96 G	0,9495G-0,955G-0,954G-0,9605G-0,954G-0,9495G-0,948G-0,9285G-0,932G-0,921G-0,91G-0,8955G-0,8835G-0,8925G	1,86	0,88
A\$ 645,257		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,0235G-0,0235G-0,023G-0,023G	0,05	0,02
skr 419,456		1			27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	24,12 G	24,04G-4,09G-4,06G-3,71G-3,49G-3,44G-3,4G-3,31G-3,26G-3,25G-3,29G	37,58	23,25
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	77,18 G	76,22G-6,38G-5,98G-5,54G-4,76-4,62G-5,18G-4,92G-4,08G-3,72G-3,94G-4,28-4,1G-3,12G-2,1G-2,12G-2,2G	96,6	59,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022		Fortlaufender Preis 09.05.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende								2022 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	1		
kann.\$ 673,677	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706	30.03.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	13	G	12,998G-2,998G-2,998G- 2,998G-2,998G-2,998G- 2,998G-2,87G-2,846G- 2,834G-2,824G	14,81	11,88	
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	86,6	G	84,65G-4,9G-5G-4,6G- 3,45G-2,15G-2,15G-0,1- 0,6G-1,2G	120,1	65,65	
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	10,49	G	10,492G-0,496G-0,504G- 0,546G-0,396G-0,326G- 0,514-0,128G-0,128G- 0,178G-0,116G-0,116G- 0,048G-0,048G	15,01	8,09	
H\$ 13.517,807	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,45	G	0,4499G-0,4509G- 0,4499G-0,4499G- 0,4499G-0,4499G- 0,4499G-0,4399G- 0,4399G-0,4335G- 0,4335G-0,4319G-0,44G- 0,44G	0,82	0,39	
US\$ 78,805	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	268,3	G	263,15G-3,1G-3,85G-1,1G- 56,1G-3,5G-5,45G-3,6G	580,2	253,5	
kann.\$ 1.032,103	1	5	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875	2021 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,11 Q=0,11	23.03.22			A0HFW4	CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	40,8	G	39,8G-9,8G-40G-39,8G- 9,8G-9,8G-9,4G-9,6G- 9,8G-40,6G-0,2G-0,4G- 0,2G-0,2G	43,4	32,6	
DKK 202,567	1	1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	18,65	G	18,65G-8,65G-8,475G- 8,305G-8,44G-8,32G- 8,075G-8,01G-8,065G- 7,885G-7,66G-7,66G-8,17	21,56	17,66	
A\$ 595,583	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,65	G	0,6255G-0,6255G-0,626G- 0,625G-0,6255G-0,6255G- 0,6255G-0,6255G- 0,6245G-0,624G-0,624G- 0,6225G-0,6235G- 0,6235G-0,624G-0,6245G- 0,6245G-0,624G-0,6225G- 0,6225G-0,622G-0,6215G- 0,621G-0,6195G	0,85	0,48	
US\$ 54,761	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	3,23	G	2,9955G-2,9955G- 3,0005G-3,0005G-2,995G- 2,997G-2,997G-2,997G- 2,9895G-2,9895G-3,034G- 2,992G-2,9905G-3,0625G- 3,085G-3,123G-3,111G- 3,095G-3,105G-3,077G- 3,073G	8,9	2,99	
US\$ 124,133	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	24,8	G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,2G-3,8G-3,8G	27,4	13,7	
US\$ 87,805	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,41	15.03.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	103	G	105G-5G-5G-5G-5G-4G- 4G-4G-4G-4G-5G-4G-5G- 4G-6G	116	94	
US\$ 265,843	1	1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	9,45	G	9,496G-9,496G-9,496G- 9,446G-9,446G-9,446G- 9,446G-9,396G-9,396G- 9,396G-9,496G-9,696G	14,01	7,32	
PLN 1.056,905	1	1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	4,59	G	4,5935G-4,603G-4,5295G- 4,5935G-4,587G-4,6205G- 4,7025G-4,703G	9,75	4,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 629,426	1	4		2021 S=0,05	25.04.22			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	7,41 G	7,425G-7,425G-7,395G- 7,165G-7,315G-7,33G- 7,36G-7,39G-7,32G-7,15G- 7,045G-7,045G-7,045G	17,6	7,05
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	2,18 G	2,1285G-2,1285G- 2,1365G-2,131G-2,1265G- 2,12G-2,119G-2,1175G- 2,132G-2,0855G-2,0325G- 2,0295G-2,0305G	5,2	2,03
kann.\$ 116,272	1	4	2020 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2021	28.04.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	29,16 G	28,73G-8,75G-8,755G- 8,76G-8,645G-8,655G- 8,655G-8,55G-8,18G- 8,135G-8,06G	34,78	28,06
A\$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,549G-7,419C-7,389- 7,378G-7,401G-7,378G- 7,387G-7,406G-7,29G- 7,263G-7,179G-7,149G- 7,121G-7,08G-7,049G	9,54	5,03
US\$ 115,537	1	1						607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	1	18,8 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,2G-6,8G-6,7G	20,6	16,7
US\$ 323,046	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3	29.04.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	39,49 G	38,95G-8,695G-8,885G- 9,3G-8,62G-8,605G-8,57G- 9,475G-8,66G-8,6G- 8,475G	46,4	36
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,28 G	0,271G-0,272G-0,271G- 0,271G-0,271G-0,2705G- 0,2705G-0,27G-0,27G- 0,2725G-0,262G-0,257G- 0,255G-0,256G	0,44	0,23
Euro 179,777		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	11,58 G	11,41G-1,41G-1,36G- 0,92G-1,1G-0,8G-0,69G- 0,63G-0,38G-0,21G-0,24G- 0,25G	12,89	10,12
kann.\$ 209,205	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,6 G	0,599G-0,611G-0,599G- 0,599G-0,599G-0,599G- 0,599G-0,599G-0,599G- 0,581G-0,589G-0,589G- 0,587G-0,586G	0,74	0,57
US\$ 120,814	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	126,24 G	126,48G-6,54G-6,28G- 5,84G-5,4G-5,46G-1,18G- 16,94G-5,68G	157,62	112,65
kann.\$ 155,266	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,73 G	0,715G-0,718G-0,7175G- 0,7175G-0,7175G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,6795G- 0,687G-0,699G-0,6905G- 0,683G	0,89	0,46
kann.\$ 76,053	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,1 G	0,094G-0,095G-0,0942G- 0,0942G-0,0944G- 0,0944G-0,0944G- 0,0944G-0,0944G- 0,0948G-0,095G-0,095G- 0,095G-0,095G	0,3	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 35,264	1	1	2020 J=0,5	2021 J=1,5	25.04.22			A1JFYU AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	33,6 G	33,4G-3,4G-3,8G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,5G- 3,5G-3,6G	42,3	33,4	
£ 396,738	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,26 G	1,225G-1,225G-1,225G- 1,22G-1,22G-1,23G- 1,245G-1,245G-1,225G- 1,19G-1,195G-1,19G- 1,185G-1,155G	3,35	1,16	
US\$ 508,72	1	1						906866 US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.208	2160-2G-0,5G-55G-36,5G- 16G-5,5-5,5G-1,5G-2G- 8,5G-7,5-95-1G	3.083,5	2.091	
US\$ 38,081	1	1						A1J58B KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	72,7 G	72,12G-2,18G-1,92G- 1,26G-0,77G-0,27G-0,16G- 69,57G	191,3	69,57	
BRL 15.744,452	1	1	2020	2021	20.12.21			A1W749 US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,48 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,46G- 2,46G-2,46G	3	2,22	
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	13,03 G	12,02G-2,025G-2,09G- 1,965G-1,58G-1,305G- 0,925G-0,38G-0,6G- 0,725G-0,82G-0,82G	24,4	10,38	
US\$ 516,821	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	13,6 G	13,144G-3,164G-3,184G- 3,164G-2,914G-2,884G- 2,784G-2,694G-2,826G- 2,36G-2,19G	27	12,07	
US\$ 31,434	1	1						A1JBRG US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	30,69 G	30,32G-0,31G-0,28G- 0,18G-0,08G-29,96G- 9,82G-30,1G-29,99G	38,8	29,82	
US\$ 788,009	1	1	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	2022 I=0,1668	24.05.22			A2PMGB AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	11,9 G	11,9G	11,9	9,65	
£ 131,11	1	4	2020 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	30.03.22			915119 GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	74,68 G	73,62G-3,7G-3,76G-3,64G- 3,56G-3,46G-3,24G-2,88G- 3,06G-3,14G-4,12G-4,18G- 3,8G-4,06G	77,6	64,4	
US\$ 257,725	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,59	08.03.22			911535 US0236081024	Ameren Corp.	1	86 G	86G-6G-6G-6G-5,5G-5G- 5,5G-5G-6G-6G-6,5G-6G- 6G	90	70,5	
US\$ 33,809	1	1						A1C2FD US02361E1082	Ameresco Inc.	1	54,98 G	52,82G-2,88G-2,86G- 2,72G-2,64G-2,48G-2,18G- 1,54G-1,48G-0,64G-49,7G- 50,2G	76	38,6	
MXN 2.156,727	1	1	2020 I=0,1868 S=0,2	2021 I=0,1964	04.11.21			603115 US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,1G-7,1G-7,3G-7,3G	20,4	14,9	
kann.\$ 154,856	1	1						A2PUXC CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,03 G	0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0208G-0,0208G-(ausg)	0,07	0,02	
US\$ 649,515	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	17,11 G	16,64G-6,64G-6,6G-6,58G- 6,374G-6,374-6,484G- 5,936G-5,918G	19	11,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 168,842	1	2	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	10.03.22		897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	13,62 G	13,428G-3,436G-3,434G- 3,406G-3,298G-3,278G- 3,316G-3,32G-3,546G- 3,584G	22,6	13,28	
US\$ 513,544	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78	09.05.22		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	93,95 G	(exD)-93,12G-3,21G- 3,21G-3,77G-2,57G-2,13G- 2,82G-4,13G-4,02G-4,4G	97,08	73,45	
US\$ 753,06	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52	30.06.22		850226	US0258161092	American Express Co.	1	158,5 G	157,38G-7,46G-7,42G- 7,1G-6,86-4,76G-5,1G- 5,38G-5,54G-3,78G-3,08G	175,4	136,15	
US\$ 347,624	1	10	2020 Q=0,0369 Q=0,0131 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262	2021 Q=0,1 Q=0,18 Q=0,18	14.06.22		A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	35,2 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,2G-3,6G-3,8G-3,4G-3,4G	40	31,6	
US\$ 806,248	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32	15.06.22		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	57,84 G	58,39G-8,43G-8,42G- 8,29G-8,15G-7,79G-8,82G- 7,76G-6,63G	59,98	48,38	
kann.\$ 204,442	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	2,29 G	2,299G-2,285G-2,26G- 2,26G-2,23G-2,25G-2,21G- 2,2G-2,214G-2,125G- 2,106G-2,102G-2,102G	3,2	1,87	
kann.\$ 247,826	1	1					A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,46 G	0,42G-0,421G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G- 0,4398G-0,4398G- 0,4398G-0,4216G- 0,4208G-0,4128G- 0,4118G-0,4046G	0,64	0,35	
US\$ 36,956	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365	13.05.22		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	70,62 G	70,98G-1G-0,84G-0,76G- 0,22G-0,36G-0,38G-1,88G- 1,16G-1,28G	91	70,22	
US\$ 28,458	1	4					A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	5,12 G	4,995G-5,006G-4,997G- 4,982G-4,935G-4,9G- 4,911G-4,78G-4,677G- 4,627G	9,8	4,63	
US\$ 456,283	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4	12.04.22		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	227,45 G	229G-9,1G-9,05G-9G-9G- 9G-9,8,25G-8,25G-8,4G- 6,95G-3,55G-2,75G-1,35G- 1,5G	256,7	190,75	
US\$ 181,753	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025 Q=0,655	09.05.22		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	140,3 G	(exD)-138,84G-8,92G- 8,9G-7,86G-7,86G-7,9G- 9,62G-8,3G-8,28G-7,56- 7,62G-7,46G	166,2	123,3	
kann.\$ 180,543	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,76 G	0,734G-0,7345G-0,733G- 0,7365G-0,7325G-0,741G- 0,737G	1,12	0,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 268,645	1	10	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	2021 Q=0,22	30.03.22		A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G-4,4G-4G-4G	28,6	22,2	
kann.\$ 174,16	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,03	2022 Q=0,03	27.05.22		548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	1,2 G	1,202G-1,204G-1,208G-1,202G-1,2G-1,198G-1,19G-1,194G-1,196G-1,162G-1,142G-1,132G-1,136G-1,136G	1,42	0,97	
US\$ 109,904	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25	06.05.22		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	254,5 G	251,1G-1,2G-1,1G-0,6G-0,3G-49,7G-8,9G-9G-9,3G-5,9G-4,5G	284	236	
US\$ 209,464	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46	13.05.22		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	148,24 G	148,32G-8,42G-8,38G-8,06G-7,9G-7,56G-9,44G-8,54G-8,64G-7,96G-8,56G	153,7	112	
kann.\$ 56,109	1	5					A3CMEX	CA03078L1040	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,62 G	0,628G-0,631G-0,63G-0,631G-0,63G-0,629G-0,628G-0,628G-0,629G-0,606G	1,08	0,58	
US\$ 230,91	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22	09.03.22		908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	113,86 G	115,86G-5,86G-5,86G-5,22G-4,84G-4,46G-5,8G-4,4G	129,3	101,85	
kann.\$ 101,923	1	4					A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,02 G	2,015G-2,025G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2G-1,988G-1,896G-1,88G-1,87G	2,28	1,85	
Euro 32,504		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1 S=0,3	09.05.22		A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	32 G	(exD)-31,3G-0,66G-0,36G-0,26G-29,96G-9,9G-30,26G-29,92G-9,88G-9,08G-9,1G-8,74G-8,88G	42,18	27,78	
US\$ 534,2	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94	16.05.22		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	221,2 G	222,2G-2,2G-2,15G-2,2G-2,2G-1,25G-2,75G-5,95G	237,55	189,08	
US\$ 280,029	1	10					A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	6 G	5,83G-5,834G-5,846G-5,982-5,974G-5,967G-5,95G-5,934G-5,94G-6,181G	10,9	5,83	
US\$ 244,774	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	2022 Q=0,05	28.02.22		911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	18,08 G	18,108G-8,102G-8,08G-8,024G-7,896G-8G-7,846G-7,648G-7,476G	23	17	
kann.\$ 91,408	1	2					A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,19 G	0,193G-0,194G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G-0,193G	0,45	0,19	
US\$ 150,639	1	1					A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	3,22 G	3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,1G-3,12G-3,12G-3,06G-3,04G-3G-2,98G-2,96G	4,38	2,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 523,315	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76	24.02.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	149,24 G	146,74G-6,7G-6,56G-6,1G- 5,6-4,96G-4,02G-4,02G- 6,84G-5,06G-4,26G	158,08	130,92
US\$ 28,186	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	20,2 G	21G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,4G	31,6	19,3
US\$ 76,917	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	8,09 G	7,724G-7,73G-7,743G- 7,726G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,808G- 7,555G-7,267G-7,257G- 7,206G	15,9	7,21
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	38,44 G	38,18G-8,26G-8,48G- 8,66G-8,32G-8,58G-8,66G- 8,66G-8,7G-8,74G-8,64G- 8,78G-8,8G-8,84G	48,76	34,16
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,101	2021 J=0,221	31.05.22			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,39 G	0,382G-0,382G-0,382G- 0,382G-0,382G-0,382G- 0,386G-0,386G-0,386G- 0,386G-0,386G-0,386G- 0,382G-0,382G-0,382G	0,46	0,34
Yen 153,072	1	1	2021 I=0 J=0	2022 I=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	2,54 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,38G- 2,38G-2,4G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	2,9	2,19
US\$ 80,249	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	4 G	3,833G-3,8355G-3,827G- 3,8225G-3,813G-3,794G- 3,8005G-3,7775G	8,44	3,78
Euro 74,985	1	1	2020 J=0,12	2021 J=0,085	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,4 G	0,4G-0,4G	1,05	0,19
ZAR 265,292	1	1	2020 I=10,23 S=35,35	2021 I=175 S=125	09.03.22			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	93,8 G	96,2G-6,2G-3,6G-3,4G- 1,4G-1,4G-89,8G-90,6G- 0G-1,2G-89,8G-90G-1,4G- 1,4G	157,6	89,8
ZAR 1.591,753	1	1	2021 I=1,1847 I=0,7898	2022 I=0,8381 I=0,5404	10.03.22			A2AKNF	US03486T2024	-" ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,7G- 4,6G-4,6G-5G-5G-5G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5G	25,8	14,6
US\$ 1.337,578	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	17.03.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	41 G	40,6G-39,7G-9,8G-9,9G- 9,2G-9,3G-9G-9G-9,2G- 9,5G-9,2G-9,1G-9G-9G	51,8	35,4
£ 214,234	1	1	2020 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0375	2021 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175	19.05.22			871733	GB0006449366	Anglo Pacific Group PLC	1	2,04 G	2,01G-2,015G-1,96G- 1,976G-1,978G-1,896G- 1,922G-1,934G-1,948G- 1,962G-1,964G-1,942G- 1,932G-1,934G-1,936G	2,29	1,54
ZAR 418,301	1	1	2020 J=7,05	2021 I=0,87 S=2,17	09.03.22			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	17,75G-7,75G-7,9G-7,8G- 7,65G-7,45G-7,1G-6,8G- 6,9G-7G-6,95G-6,85G- 6,9G	25,3	16
ZAR 418,301	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484	10.03.22			915102	US0351282068	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	18,1 G	17,6G-7,5G-7,7G-7,5G- 7,2G-6,8G-7G-7,1G-7G- 6,9G-6,7G-6,5G-6,6G	24,4	15,75
ZAR 89,208	1	1	2020 J=1,41	2021 I=0,174 S=0,434	10.03.22			932018	AU000000AGG7	-"	1	3,64 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,52G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	4,56	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 101,735	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	2,86 G	2,7135G-2,7135G-2,714G- 2,7165G-2,7175G-2,713G- 2,8G-2,8-2,7745G- 2,8095G-2,689G-2,8125G- 2,761G-2,8G	6,05	2,36
US\$ 40,833	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	42,48 G	44,57G-4,54G-4,5G- 4,355G-4,015G-3,745G- 3,845G-1,74G	59,52	41,74
US\$ 228,889	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.05.22			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	15,81 G	15,564G-5,574G-5,57G- 5,538G-5,482G-5,432G- 5,438G-5,174G-4,96G	17,41	13,2
US\$ 16.185,182	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	06.05.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	150,36 G	147,82-7,98G-7,9G-7,48- 6,9-6,4G-4,98C-5,02-5,6G- 5,48-5,76G-5,6G-4,86- 3,98G-4,36-5,08G	162,46	134,66
US\$ 7,486	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,4 G	1,3495G-1,3505G- 1,3525G-1,347G-1,3465G- 1,3425G-1,3355G- 1,3385G-1,3525G-1,3625G	3,86	1,34
US\$ 38,444	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34	13.05.22			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	100 G	98,5G-8,5G-8,5G-8G-8G- 8G-7,5G-7,5G-7,5G-9G- 9G-9G-9,5G	103	81,5
US\$ 883,395	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26	25.05.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	107,96 G	105,7G-5,66G-5,62G- 5,38G-4,42G-3,72G-2,62G- 3,52G-3,82G	146,18	102,54
US\$ 27,531	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	2,39 G	2,353G-2,354G-2,35G- 2,343G-2,325G-2,31G- 2,316G-2,281G-2,174G- 2,178G-2,156G-2,166G	4,7	2,16
US\$ 300,11	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	32,89 G	31,445G-1,43G-1,405G- 1,055G-0,77G-0,72G- 0,38G-28,995G-9,125G- 9,63G	83,5	29
Euro 143,018	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	7,56 G	7,47G-7,48G-7,455G- 7,69G-7,7G-7,525G- 7,545G-7,505G-7,55G- 7,51G-7,505G-7,5G- 7,405G-7,405G-7,415G	8,78	6,13
US\$ 65,573	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38	26.04.22			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	105,35 G	104,1G-4,1G-4,1G-3,85G- 3,75G-3,5G-3,15G-3,2G- 4,9G-3,6G-2,75G-1,65G- 2,05G	112,3	97,85
US\$ 13,202	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	0,88 G	0,85G-0,85G-0,85G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,885G-0,88G- 0,875G-0,87G-0,875G	2,86	0,85
US\$ 74,973	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,87 G	0,8549G-0,8559G- 0,8555G-0,854G-0,8739G- 0,8726G-0,8412G- 0,8436G-0,8516G-0,827G- 0,801G-0,7969G-0,8101G	1,45	0,71
US\$ 71,11	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	1,29 G	1,2398G-1,242G-1,2374G- 1,2362G-1,227G-1,2136G- 1,2174G-1,214G-1,1956G- 1,1924G-1,1818G	2	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,442	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	3,73 G	3,792G-3,793G-3,784G-3,716G-3,664G-3,76G-3,815G-3,8055G-3,834G-3,8435G	7,1	2,98
US\$ 130,478	1	1		2021	22.12.22			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,6 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G	7,45	4,5
US\$ 48,321	1	1		2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.07.22			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	49,6 G	48,8G-9G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,8G-8,4G-7,8G-8,2G	53	37,6
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	8,38 G	8,36G-8,36G	9,4	7,38
A\$ 169,738		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,768G-0,77G-0,77-0,768G-0,768G-0,766G-0,766G-0,768G-0,764G-0,764G-0,764G-0,764G-0,764G	1,29	0,28
US\$ 144,123	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	0,79 G	0,7484G-0,7496G-0,7485G-0,7469G-0,7345G-0,7261G-0,722G-0,7201G	1,05	0,55
US\$ 492,782	1	1		2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	14.06.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	18,88 G	18,734G-8,744G-9,02G-8,724G-8,694G-8,678G-8,678G-8,446G-8,128G-8,108G	20,8	17,74
kann.\$ 73,854	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,28 G	0,279G	0,36	0,23
£ 468,082	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,67 G	0,6586G-0,66G-0,6652G-0,6428G-0,63G-0,6422G-0,6424G-0,6428G-0,6432-0,6432G-0,6466G-0,647G-0,625G-0,6198G-0,6198G-0,6476G-0,6312G-0,6432G-0,6276G-0,6028G-0,5846G	1,14	0,58
kann.\$ 330,977	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,48 G	1,4505G-1,451G-1,4505G-1,4505G-1,45G-1,45G-1,45G-1,4505G-1,389G-1,3565G-1,383G-1,373G-1,365G	1,93	1,36
A\$ 1.354,681		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,248G-0,248G-0,25G-0,251G-0,25G-0,248G-0,2505G-0,258G-0,258G-0,2605G-0,2605G-0,263G-0,263G-0,267G-0,2685G	0,38	0,17
Yen 32,809		4		2020 I=20 S=57	30.03.22			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	37 G	36,2G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	48,2	33,8
US\$ 308,264	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	105,5	104,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,12G-3,12G-2,26G-99,03G-8,34G-7,69G	129,56	97,69
Euro 104,268	1	1		2021 J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,76G-8,72G-8,68G-8,615G-8,56G-8,675G-8,72G-8,69G-8,595G-8,535G-8,535G-8,535G	11,36	7,48
kann.\$ 88,976	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	30,2 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-7,8G-7,6G-7,2G-7G	41,8	27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=2,5											
Euro 74,286		1			23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	116,25 G	114,4G-4,5G-4,75G-2G-1,85G-1,8G-2,15G-2,35G-2,45G-1,95G-1,75G-1,85G-1,95G	135,45	93,42
US\$ 85,843	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	6,72 G	6,696G-6,702G-6,686G-6,68G-6,662G-6,628G-6,64G-6,64G-6,552G-6,47G-6,534G-6,586G	10,3	6,47
US\$ 67,707	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,15	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	29.03.22			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,1G-2,1G-1,9G	13,6	11,5
US\$ 103,17	1	1	2021	2022	13.05.22			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,2 G	7,096G-7,099G-7,098G-7,089G-7,048G-7,028G-7,037G-7,017G-7,071G-7,08G-7,022G-7,026G	9	6,5
US\$ 46,96	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231 Q=0,231	2022 Q=0,231	04.05.22			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	77,5 G	77G-7G-7G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-8G-8G-7,5G-7,5G	102	75,5
Euro 246,458		1	2019 J=0,06	2021 J=0,085	23.05.22			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,87 G	1,844G-1,848G-1,85G-1,848G-1,842G-1,82G-1,828G-1,82G-1,816G-1,804G-1,83G-1,834G-1,834G	2,21	1,66
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,59 G	4,6G-4,601G-4,578G-4,565G-4,549-4,547G-4,547G-4,538G-4,528G-4,523G-4,516G-4,494G-4,469G-4,449G-4,451G-4,449G-4,45G-4,487	5,72	4,45
US\$ 150,174	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	8,06 G	7,96G-7,997G-7,978G-8,063G-8,002G-7,987G-8,024G-8,058G-7,948G	13,8	6,03
Euro 657,661		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	1,87 G	1,8352G-1,8362G-1,838G-1,8346G-1,874G-1,8558G-1,8048G-1,8398G-1,7994G	6,91	1,8
US\$ 67,026	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	116 G	115G-5G-5G-5G-5G-4G-3G-3G-4G-8G-8G-6G-5G-6G	120	97,5
US\$ 105,46	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	35,96 G	35,005G-4,77G-4,63G-4,6G-4,51G-3,925G-4,415G-3,19G-3,135G-2,175G-1,635G	62,06	31,64
A\$ 1.388,331		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0241G-0,0241G-0,0241G-0,0241G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,0242G-0,0242G-0,0242G-0,0242G	0,05	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 209,614	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51 Q=0,51	02.06.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	154 G	153G-3G-3G-3G-2G-2G- 2G-2G-1G-1G-0G-1G-0G	170	128
kann.\$ 140,99	1	1	2021	2022	28.04.22			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	8,95 G	8,842G-8,85G-8,851G- 8,815G-8,818G-8,799G- 8,794G-8,832G	10,07	7,98
US\$ 40,18	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	17,4 G	17,1G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,1G-7,1G-7G-7G-7G- 6,7G-5,9G-5,6G-5,2G-5,4G	21	14,5
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	8,1 G	8,02G-8,05G-8,05G-8,05G- 8G-7,9G-7,88G-7,8G- 7,66G-7,55G-7,58G-7,65G- 7,64G-7,65G-7,65G	11,48	6,43
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 507,003		1	2021 I=54 S=55	2022 I=55	29.06.22			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	34,93 G	34,8G-4,88G-4,85G-4,79G- 4,79G-4,78G-4,62G-4,24G- 4,38G-4,67G-4,44G-4,44G- 4,42G-4,45G	39,51	31,13
Yen 1.393,932		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,79 G	7,754G-7,762G-7,764G- 7,748G-7,748G-7,744G- 7,708G-7,66G-7,716G- 7,734G-7,672G-7,672G- 7,632G-7,638G	8,85	7,49
- 3.110,842		1		2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	15.02.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,9 G	1,8834G-1,883G-1,883G- 1,8822G-1,8786G-1,88G- 1,8904G-1,8922G- 1,8962G-1,889G-1,8852G- 1,8874G	2,02	1,78
US\$ 1.086,734	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,43 G	0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,428G-0,428G- 0,43G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,428G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G- 0,428G-0,428G-0,428G- 0,428G	0,74	0,38
Euro 234,412		1	2020 J=0,16	2021 J=0,165	02.05.22	017		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,31 G	3,37G-3,37G-3,38G- 3,345G-3,335G-3,335G- 3,305G-3,28G-3,28G- 3,26G-3,275G-3,26G- 3,235G-3,235G-3,235G	3,66	3,08
TWD 2.178,755	1	1	2019 I=0,1595 I=0,1363	2020 J=0,3006	03.09.21			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,05 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,85G-5,8G- 5,75G-5,8G	7,15	5,7
US\$ 236,461	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,35 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G	1,03	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 791,674	1	10	2020 S=0,343	2021 I=0,138	09.06.22			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,5G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,4G-8,4G-8,3G-8,3G- 8,2G-8,2G-8,2G	25,74	18,1
US\$ 57,708	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	2022 Q=0,68	25.02.22			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	177 G	175G-7G-6G-5G-4G-5G- 5G-5G-4G-3G-1G-2G	179	126
Yen 1.835,852		4	2020 I=21 S=21	2021 I=25 S=25	30.03.22			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,09 G	13,79G-3,785G-3,77G- 3,765G-3,755G-3,765G- 3,775G-3,765G-3,755G- 3,73G-3,735G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G- 3,765G-3,765G-3,78G- 3,8G-3,83G-3,795G- 3,765G-3,765G-3,785G	15,54	13,5
£ 116,46	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	9,81 G	9,78G-9,786G-9,6G-9,34G- 9,13G-9,2G-9,2G-9,24G- 9,006G-8,746G-8,834G- 8,852G-8,854G	17,48	8,66
US\$ 3.098,84	1	1	2020 I=0,45 S=0,95	2021 I=0,45 S=0,985	24.02.22			886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	60,6 G	60,8G-0,8G-0G-59,8G- 60G-59,8G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G-9,2G	65,6	48,5
US\$ 1.549,464	1	1	2020 I=0,696 I=1,374	2021 I=0,648 I=1,453	24.02.22			886455	GB0009895292	-	1	121,3 G	120,2G-0,45G-0,45G-0G- 0,1G-19,45G-9,45-9,75G- 9,6G-9,2G-9,25G-8,7G- 8,45G-8,35G	131,4	97,49
CNY 19,681	1 zu je CNY 1	1						A3C8W4	CNE100004Z06	Asymchem Laboratories (Tianjin) Co. Ltd.	1	17,9 G	18,2G	31,8	17,9
Euro 38,85		4	2019 J=0,25	2020 J=0,39	27.07.21	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	46,05 G	45,3G-5,4G-5G-5,05G- 4,7G-4,35G-4,2G-4,15G- 3,8G-3,7G-3,6G-2,5G-1G- 1,1G	54	36,5
US\$ 7.159	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,2775	13.04.22			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	18,61 G	19,074-8,978G-8,878G- 8,794G-8,85G-8,786G- 8,84G-8,708-8,564G- 8,488G	24,15	16,3
US\$ 31,377	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,06 G	1,0525G-1,053G-1,053G- 1,0575G-1,0575G- 1,0555G-1,0735G- 1,0725G-1,0525G-1,021G- 1G-1,0095G-1,0085G	2,04	0,92
Euro 160,733		1						A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	3,64 G	3,636G-3,636G-3,636G- 3,633G-3,636G-3,636G- 3,63G-3,624G-3,595G- 3,538G-3,48G-3,48- 3,345G-3,298G-3,255G- 3,302-3,248G	7	3,25
£ 139,857	1	1		2020 S=0,395	04.11.21			A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	4,04 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-3,96G-3,96G-3,92G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,84G	5,25	3,84
US\$ 93,406	1	1						A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	6,59 G	6,41G-6,41G-6,412G-6,4G- 6,392G-6,352G-6,36G- 6,43G-6,272G-6,198G	14,75	5,93
Euro 382,534		4						A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,16 G	0,1618G-0,1621G- 0,1648G-0,1648G- 0,1648G-0,1649G- 0,1645G-0,1639G- 0,1649G-0,1649G- 0,1634G-0,16G-0,1587G- 0,1587G-0,1589G	0,39	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=6,5											
nkr 111,035		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	10,84 G	10,72G-0,72G-0,52G-0,58G-0,48G-0,46G-0,5G-0,54G-0,5G-0,54G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	16,32	10,46
kann.\$ 572,471	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	1,84 G	1,809G-1,814G-1,802G-1,807G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,754G-1,735G-1,739G-1,706G	2,1	0,79
US\$ 111,807		1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	0,46 G	0,4458G-0,4463G-0,4466G-0,4487G-0,4491G-0,4467G-0,4576G-0,4425G-0,4286G-0,4245G	1,4	0,42
US\$ 251,708	1	1						A0M085	US04744L1061	Athersys Inc. [New]	1	0,52 G	0,5694G-0,5704G-0,5698G-0,5692G-0,5592G-0,555G-0,5538G-0,5264G-0,5246G-0,5472G-0,5494G	0,93	0,42
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,26 G	0,268G-0,269G-0,269G-0,269G-0,268G-0,267G-0,267G-0,268G	0,36	0,25
US\$ 43,114	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	108 G	107,25G-7,95G-8,2G-8,05G-7,9G-7,6G-7,05G-7,25G-7,3G-8,2G-5,5G-3,4G	108,2	79,9
Euro 825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,69 G	22,64G-2,67G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,83G-2,83G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,93G-2,84G-2,87G	22,98	14,74
nkr 91,049	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	2,35 G	2,454G-2,46G-2,394G-2,334G-2,308G-2,304G-2,294G-2,298G-2,266G-2,232G-2,218G-2,246G-2,244G-2,244G-2,246G	4,63	2,22
skr 390,219		1	2020 I=3,65 S=3,65	2021 I=3,8 S=3,8	20.10.22			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	34,37 G	34,18G-4,35G-4,53G-4,25G-4,12G-3,88G-4,45G-4,33G-4,19G-4,21G-4,25G	53,3	33,88
skr 839,394		1	2020 I=3,65 S=3,65	2021 I=3,8 S=3,8	20.10.22			A2JLJU	SE0011166610	--, (Glob.)	1	39,66 G	39,47G-9,53G-9,71G-9,47G-9,34G-9,84G-9,74G-9,6G-9,61G-9,66G	63,18	39,34
US\$ 137,308	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	193,1 G	189,72G-9,96G-90,08G-89,78G-9,08G-9,4G-8,74G-6,1G-7,74G-4,28G-0,76G-74,48G-3,8G-3,34G	336,7	173,34
Euro 110,764		1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	24,19 G	24,15G-3,97G-3,12G-2,98G-2,82G-3,44G-3,32G-3,32G-3,33G-3,36G	39,13	20,94
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,94 G	0,914G-0,9145G-0,9156G-0,9122G-0,9112G-0,9084G-0,9372G-0,8966G-0,8957G-0,9115G-0,8938G-0,9085G-0,9089G	1,54	0,89
Euro 225,733		1	2020 I=0,25 J=0,18	2021 J=0,24	20.06.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,59 G	3,542G-3,548G-3,594G-3,598G-3,596G-3,564G-3,564G-3,586G-3,576G-3,578G-3,586G-3,564G-3,534G-3,534G-3,538G	4	3,25
kann.\$ 92,268	1	7						897908	CA0019401052	ATS Automation Tooling System Inc.	1	25,54 G	25,05G-5,05G-5,06G-5,07G-5,07G-5,03G-4,97G-4,97G-4,99G-4,76G-4,49G-4,5G-4,24G	37	24,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,0227											
Euro 440,291		1			14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,19 G	1,175G-1,177G-1,18G-1,169G-1,172G-1,155G-1,155G-1,154G-1,158G-1,161G-1,16G-1,141G-1,128G-1,127G	1,42	0,95
kann.\$ 53,964	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,51 G	0,54G-0,54G-0,541G-0,541G-0,541G-0,541G-0,541G-0,54G-0,54G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,538G-0,539G-0,541G-0,554G-0,541G-0,533G-0,537G	0,82	0,36
sfrs kann.\$ 141,742	1	1						A2QQJM A1W7D4	CH0591667180 CA05156V1022	Aurasol AG Aurinia Pharmaceuticals Inc.	0 1	1 G 9,64 G	1G 9,612G-9,548G-9,514G-9,448G-9,393G-8,976G-8,912G-8,88G	1 20,22	1 8,88
kann.\$ 117,571	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,65 G	0,642G-0,643G-0,643G-0,642G-0,64G-0,64G-0,641G-0,654G-0,641G-0,635G-0,631G-0,626G	0,91	0,63
A\$ 1.840,704		7	2020 I=0,1008 I=0,0432 S=0,1008 S=0,0432	2021 I=0,0998 I=0,0053	28.02.22			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,67 G	2,636G-2,638G-2,639G-2,634G-2,634G-2,63G-2,628G-2,626G-2,614G-2,61G-2,61G-2,612G-2,614G-2,62G-2,622G-2,618G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	2,75	2,12
kann.\$ 224,33	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	2,68 G	2,6735G-2,6735G-2,676G-2,6765G-2,619G-2,619G-2,549G-2,549G-2,515G-2,462G-2,45G	5,28	2,45
kann.\$ 144,975	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0595G-0,0605G-0,0595G-0,0595G-0,058G-0,058G-0,058G-0,058G-0,058G-0,0556G-0,0556G-0,0556G-0,0556G	0,1	0,06
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G-0,0385G	0,05	0,04
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	13,58 G	13,23G-3,4G-3,65G-4,09G-4,1G-4,19G-4,09G-3,99G-3,87G-3,78G-3,69G-3,74G-3,7G	15,33	10,37
A\$ 2.794,104		10	2020 I=0,7 S=0,72	2021 I=0,72	09.05.22			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	17,75 G	(exD)-17,21G-7,228G-7,258G-7,21G-7,202G-7,156G-7,04G-7,076G-7,142G-7,282G-7,282G-7,282G-7,282G-7,282G-7,282G	18,89	16,33
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,19	0,87
US\$ 217,779	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	185,72 G	182,04G-2,08G-1,94G-1,32G-0G-78,8G-9,62G-7,12G	251,35	169,56
Euro 385,034		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,9 G	6,88G-6,894G-6,868G-6,848G-6,766G-6,758G-6,742G-6,72G-6,658G-6,612G-6,614G-6,62G	7,24	5,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=0,2175											
US\$ 509,388	1	1	2020 J=0,2175	2021 J=0,1325	18.03.22			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,05G-6G-6G-6G- 6G	8,1	4,3
US\$ 127,347	1	1	2020 J=0,87	2021 J=0,53	18.03.22			A1W97C	US05278C1071	"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-3,6G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,8G	33	18,9
US\$ 87,344	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	2021 Q=0,64	07.03.22			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	68 G	68G-8G-8,5G-7,5G-7G-7G- 7G-7G-7G-7,5G-7G-6,5G- 6G-6G	95	64
£ 90,908	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	2,76 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,64G-2,54G-2,52G- 2,52G-2,52G	4,88	2,52
US\$ 417,747	1	7	2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	09.06.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	205,7 G	204,1G-4G-3,85G-3,2G- 2,4G-0,75G-0,75G-1,25G- 1,85G-199,48G-9,08G- 9,32G	219,85	169
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,88 G	1,9295G-1,9295G-1,852G- 1,8195G-1,88G-1,865G- 1,86G-1,8535G-1,861G- 1,8455G-1,8415G-1,8425G	3,71	1,82
US\$ 19,849	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.871 G	1875,5G-6G-5,5G-1,5G- 65G-59G-9,5G-6,5G-3G	2.088	1.547
kann.\$ 889,523	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,11 G	0,1146G-0,1156G- 0,1146G-0,1147G- 0,1146G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,115-0,1103G- 0,1102G	0,14	0,1
US\$ 87,833	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	64,5 G	73G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-1G-4,5G-2G- 0,5G-1,5G-0,5G	113,84	64,5
US\$ 139,818	1	1	2020 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=0,8741 Q=0,7159	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	30.03.22			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	201,45 G	200,35G-0,4G-0,65G- 199,94G-9,72G-8,58G- 6,46G-5,5G-4,34G	236,95	194,34
US\$ 386,624	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44	02.06.22			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	41,4 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,2G-1,4G	45,4	37,4
US\$ 47,325	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	26,4 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5G-4,6G-4G-4G	31,6	24
kann.\$ 201,35	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,25	0,16
Euro 42,503	1	1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	3 G	2,97G-2,975G-2,945G- 2,965G-2,935G-2,945G- 2,955G-2,945G-3G-3G- 3,005G	5,44	2,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 610,339	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	29,27 G	28,995G-9,015G-9,005G-8,945G-8,915G-8,84G-8,745G-8,76G-8,745G-8,17G-7,96G-7,88G	36,8	27,1
US\$ 84,928	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	8,5 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8G-8G-8G-8G-7,65G-7,5G-7,65G-7,8G-7,6G	18,8	7,5
A\$ 1.837,813		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
US\$ 34,475	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	4,09 G	4,051G-4,051G-4,048G-4,051G-4,05G-4,044G-4,036G-4,035G-4,031G-3,939G-3,769G-3,725G-3,709G	5,52	2,72
US\$ 81,714	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,75	31.05.22			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	168,72 G	166,84G-6,9G-6,86G-6,58G-6,4G-5,38G-5,38G-8,02G-6,56G-6,02G-5,28G-6,06G	191	142
£ 301,622	1	4	2020 I=0,124 S=0,235	2021 I=0,13	06.01.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	25 G	24,8G-4,8G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	40,8	23
kann.\$ 116,291	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,65 G	0,639G-0,64G-0,639G-0,639G-0,624G-0,617G-0,619G-0,615G-0,608G-0,587G-0,605G-0,605G	0,94	0,59
Euro 26,359		1	2020 J=0,285	2021 J=0,178	09.05.22			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	11,28 G	(exD)-11,28G-1,28G-1,12G-1,18G-1,16G-1,04G-0,88G-0,86G-0,88G-0,84G-0,82G-0,72G-0,64G-0,64G-0,64G	11,78	9,26
US\$ 48,287	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	256,6 G	238,6G-8,6G-8,75G-7,65G-5,65G-4,95G-4,9G-5,6G-7,1G	296,8	123,24
US\$ 72,44	1	1	2021 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225 Q=0,4225	2022 Q=0,44	17.02.22			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	39 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-9G-9,2G-9,4G-9,2G-9,6G	42,8	35,8
£ 3.687,322	1	1	2020 I=0,06 I=0,07 S=0,14	2021 I=0,0735 S=0,147	07.04.22			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,82G-4,82G-4,82G-4,78G-4,76G-4,74G-4,76G-4,76G-4,74G-4,72G-4,72G-4,64G-4,66G	5,45	4,46
US\$ 97,682	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	01.03.22			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	44,4 G	44G-4G-4,2G-4G-4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-5G-4,4G-4G-3,8G-3,8G	45	33,6
A\$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	(ausg)	0,93	0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,43											
Euro 2.357,693		1			06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,68 G	22,695G-2,595G-2,6G- 2,325G-2,305G-2,335G- 2,23G-2,26G-2,215G- 2,22G	28,96	21,11
US\$ 33,183	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	54,2 G	54,1G-4,22G-3,82G-3,16G- 2,78G-2,7G-3,16G-1,6G- 1,08G	74	48,4
skr 209,871		1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	26,54 G	26,14G-6,17G-6,84G-6,8G- 6,94G-6,91G-6,73G-6,6G- 6,55G-6,61G-6,61G-6,58G- 6,06G-6,13G-6,13G	31,37	21,49
US\$ 70,995	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	91,14 G	89,99G-9,98G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-7,54G- 8,04G-5,46G-4,5G-4,42G- 3,85G	137,6	83,85
US\$ 46,999	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	45,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 1,8G	59	37,8
US\$ 38,914	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	33,54 G	28,35G-8,36G-8,36G- 8,29G-8,27G-8,2G-8,05G- 7,48G-8,11G-6,94G-5,93G- 5,82G-5,67G	43,12	19,24
US\$ 42,952	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,35G- 5,35G-5,3G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,1G-5,1G- 5,15G	8,1	5,1
kann.\$ 104,96	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	5,76 G	5,564G-5,568G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,5G-5,488G-5,438G- 5,442G-5,346G-5,108G- 5,11G-5,03G-5,042G	8,15	5,03
kann.\$ 57,737	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	5,12 G	5,115G-5,115G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,11G-5,1G- 5,1G-5,105G	15,4	5,04
Euro 233,846		4		2021 J=0,03	13.06.22			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	24,02 G	23,8G-3,84G-3,66G-3,62G- 3,62G-3,78G-3,34G-3G- 2,98G-3,08G-2,72G-2,48G- 2,48G-2,5G	25,96	15
US\$ 74,916	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	67,66 G	66,42G-6,44G-6,43G- 6,29G-6,05G-5,71G-5,84G- 5,86G-4,32G-1,84G	91	61,84
Euro 143,255		1	2020 J=1	2021 J=1,3	23.05.22			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	19,68 G	19,45G-9,475G-9,37G- 9,245G-9,065G-9,085G- 9,145G-9,25G-9,155G- 8,98G-8,995G-9,015G	26,58	18,98
kann.\$ 227,308	1	10						A3DHG5	CA05478T2074	Azincourt Energy Corp.	1	0,09 G	0,089G-0,086G-0,085G- 0,085G-0,085G-0,085G- 0,085G	0,12	0,04
kann.\$ 67,462	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,17 G	0,191G	0,25	0,14
BRL 111,227	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,7G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,6G-0,3G-0,4G- 0,4G-0,4G	15,2	9,5
US\$ 68,846	1	10	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	2021 Q=0,475	30.03.22			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	23,34 G	23G-3G-3G-2,79G-2,975G- 2,975G-2,975G-2,99G- 3,865G-3,76G-3,795G	30,1	22,79
Euro 11		1	2020 J=0,26	2021 J=0,32	09.05.22			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	12,45 G	(exD)-12,15G-2,2G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,45G-2,45G-2,5G	13,85	12,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 321,212	1	1			31.05.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	66,81 G	67,44G-7,46G-7,45G-7,3G-7,23G-7,07G-6,56G-6,79G-6,72G-6,98G-5,61G-5,56G	86,44	65,56
kann.\$ 298,105	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	7,47 G	7,403G-7,435-7,383G-7,404G-7,383G-7,354G-7,336-7,333G-7,194G-6,878G-6,66-6,639G-6,722G-6,618G	11,44	6,62
sfrs 45,8	1	1	2020 J=6,4	2021 J=7	03.05.22			853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1		(ausg)		
£ 500,392	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,41G-1,38G-1,33G-1,3G-1,31G-1,31G-1,3G-1,33G-1,33G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G	2,88	1,13
skr 207,841		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,65 G	0,6375G-0,6385G	1,58	0,64
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	30,49 G	30,49G-0,49G-29,73G-9,47G-9,37G-9,28G-9,37G-9,42G-9,34G-8,84G-8,84G-8,84G	38,23	26,88
Euro 53,811		1	2020 J=0,47	2021 I=1,1 S=0,95	23.05.22	026		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	17,05 G	17,05G-7,05G-6,79G-6,73G-6,7G-6,51G-6,42G-6,47G-6,53G-6,48G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G	21,66	15,09
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	19.04.22	012		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,85 G	6,81G-6,81G-6,766G-6,788G-6,752G-6,674G-6,698G-6,704G-6,748G-6,738G-6,722G-6,72G-6,738G-6,736G-6,766G-6,774G-6,774G-6,736G-6,722G-6,708G-6,712G-6,712G-6,706G-6,706G	9,11	6,07
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	0,72 G	0,707G-0,708G-0,7215G-0,719G-0,7115G-0,7035G-0,7025G-0,7015G-0,7025G-0,7035G-0,702G-0,69G-0,6825G-0,682G-0,683G	1,04	0,68
Euro 453,386		1	2020 J=0,06	2021 J=0,2	23.05.22	043		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	3,51 G	3,52G-3,52G-3,492G-3,466G-3,434G-3,44G-3,454G-3,478G-3,462G-3,454G-3,47G-3,47G-3,466G-3,466G-3,466G-3,468G-3,452G-3,436G-3,434G-3,426G-3,426G-3,426G-3,426G	4,24	2,78
Euro 6.667,887	1	1	2020	2021	06.04.22			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,56 G	4,46G-4,46G-4,5G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,5G-4,52G-4,56G-4,6G-4,58G-4,58G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	6	4,34
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	-	1	4,63 G	4,57G-4,6585G-4,579G-4,581G-4,5795G	6,08	4,38
Euro 1.515,182		1	2020 J=0,06	2021 J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	2,89 G	2,855G-2,859G-2,851G-2,819G-2,815G-2,835G-2,839G-2,838G-2,815G-2,801G-2,779G-2,78G-2,784G	3,68	2,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.626,964		1	2019 I=0,02 J=0,02	2021 J=0,03	30.03.22			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,68 G	0,672G-0,673G-0,6924G- 0,6906G-0,6866G- 0,6924G-0,6928G- 0,6942G-0,6892G- 0,6876G-0,6792G- 0,6802G-0,6804G	0,95	0,56
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,2G-3,2G- 3,2G-2,9G-2,9G-3G	16	10,5
US\$ 3.749,266	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6G-6G-6G-6G- 5,85G-5,9G-5,95G-5,95G- 5,95G	7,1	4,64
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2019 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,0485 S=0,0515	28.04.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,67 G	2,6635G-2,658-2,6675G- 2,6475G-2,6565G- 2,6525G-2,646G-2,608G- 2,6G-2,6G	3,48	2,55
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0561	2022 I=0,0541	28.04.22			873816	US05964H1059	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	2,6 G	2,56G-2,56G-2,58G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,6G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G	3,48	2,52
US\$ 23,292	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	24,23 G	20,48G-0,48G-19,905G- 9,865G-20,49G-0,82G- 0,48G-0,17G-0,15G- 19,71G-9,84G-9,135G- 9,29G-9,51G-9,515G- 9,755G-20,56G-0,64G- 0,51G	63,5	19,14
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,08 G	2,054G-2,058G-2,116G- 2,05G-2,022G-2,016G- 2,018G-2,02G-2,02G- 2,034G-2,018G-2,018G- 2,02G	3,99	2,02
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=1 S=2,5	21.04.22			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,5 G	3,405G-3,405G-3,405G- 3,405G-3,405G-3,4G- 3,395G-3,39G-3,345G- 3,345G-3,35G-3,35G- 3,345G-3,345G-3,345G	3,85	3,03
US\$ 8.064,855	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	02.06.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	34,92 G	35,295G-5,18G-4,945G- 4,945G-4,945-4,74G- 4,85G-4,73G-4,335G	43,79	33,82
H\$ 10.572,779	1	1	2020 I=0,447 S=0,795	2021 I=0,447 S=0,683	04.07.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,5 G	3,544G-3,556G-3,556G- 3,556G-3,556G-3,556G- 3,556G-3,556G-3,556G- 3,556G-3,497G-3,497G- 3,494G	3,63	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2376	2021 J=0,221	07.07.22			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,36 G	0,3623G-0,3633G- 0,3625G-0,3625G- 0,3625G-0,3648G- 0,3655G-0,3655-0,3619G- 0,362-0,3619G-0,3619G- 0,3619G-0,3598G- 0,3499G-0,3499G-0,3499G	0,37	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3805	2021 J=0,355	04.07.22			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G	0,66	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 106,403	1	7						A2PQKK	CA07987C2040	BELLUS Health Inc.	1	7,42 G	7,15G-7,17G-7,155G-7,155G-7,155G-7,145G-7,13G-7,13G-7,135G-6,795G-6,57G-6,41G-6,135G	8,44	4,74
£ 123,481	1	8	2020 I=0,35 S=0,825	2021 I=0,45	19.05.22			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	26,6 G	26,2G-6,4G-6,2G-6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G	40,4	25,6
kann.\$ 455,055	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,27 G	0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,252G-0,252G-0,252G-0,256G-0,258G-0,254G	0,62	0,21
kann.\$ 174,817	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,61 G	0,585G-0,586G-0,586G-0,586G-0,583G-0,59G-0,59G	0,83	0,58
A\$ 565,016		7	2020 I=0,28 S=0,265	2021 I=0,265	07.03.22			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G	7,3	5,3
Euro 82,79		9	2017 J=0,26	2018 J=0,23	12.02.20			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	12,58 G	12,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,46G-2,6G-2,62G-2,7G-2,72G-2,7G-2,72G-2,68G-2,7G	16,14	11,28
US\$ 276,133	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	07.03.22			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	34,61 G	35,575G-5,73G-5,73G-5,645G-5,61G-5,52G-5,33G-5,41G-5,415G-4,7G-4,57G-4,31G	42,55	30,4
kann.\$ 110,1	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,48 G	0,463G-0,463G-0,463G-0,463G-0,463G-0,463G-0,463G-0,463G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G	0,58	0,35
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	3,95 G	3,89G-3,9G-3,805G-3,775G-3,78G-3,77G-3,73G-3,68G-3,695G-3,59G-3,59G-3,58G-3,585G-3,59G	8,19	3,58
nkr 88,661		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	1,57 G	1,561G-1,532G-1,511G-1,513G-1,558G-1,554G-1,498G-1,495G-1,495G	2,21	1,44
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2645G-0,2645G-0,272G-0,272G-0,2715G-0,2715G-0,273G-0,266G-0,2655G-0,2625G-0,2575G-0,258G-0,258G	0,49	0,13
£ 111,356	1	4						A2P03N	GB00BLJNL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,19 G	46,79G-6,99G-6,59G-6,39G-6,19G-5,99G-5,99G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,59G-5,59G-5,79G-5,59G-5,79G	58	42,6
US\$ 67,82	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	5,04 G	4,814G-4,8155G-4,819G-4,8075G-4,801G-4,785G-4,762G-4,772G-4,7735G	16,9	4,62
US\$ 0,614	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1452.500	G	447500G-0G-8000G-7000G-50500G-0G-36000G-0G-5000G-0G-4500G-9500G-0G-41500G-0G-9500G-0G-8000G-7500G-0G-6000G-7000G	494.000	392.500

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.285,751	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	300,7 G	300,95G-0,95G-1,1G-1,05-0,9-0,3G-299,7G-8,95-6,9G-6,85G-9,15G-8,25G-7,15G	328,95	262,55
US\$ 47,86	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12	11.05.22			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3G-3,2G-2,8G	27,8	22,6
US\$ 80,76	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	14.06.22			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	10 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-9,95G-9,8G-9,4G-9,35G-9,3G-9,5G-9,5G-9,35G-9,3G	11,5	7,15
US\$ 224,968	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,88	23.03.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	88,08 G	85,37G-5,6G-5,59G-6,37G-5,4G-5,4G-5,06G-4,57G-4,48G-5,54G-5,33G-5,55G	98,62	75,86
Euro 27,187		1	2017 I=0,34 S=0,03	2021 J=0,15	13.05.22			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	4,7 G	4,65G-4,66G-4,64G-4,635G-4,63G-4,64G-4,645G-4,63G-4,63G-4,63G-4,59G-4,63G-4,63G-4,635G	5,55	3,47
skr 121,571		1						A3CPHR	SE0015672282	Betsson AB, (Glob.)	1	6,09 G	6,016G-6,03G-5,974G-6,008G-5,904G-5,86G-5,864G-5,868G-5,902G-5,878G-5,81G-5,838G-5,838G-5,838G	6,34	4,53
kann.\$ 241,985	1	1						A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	1	0,07 G	0,0716G-0,0726G-0,0716G-0,0716G-0,0715G-0,0715G-0,0715G-0,0715G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G	0,16	0,07
nkr 157,04		1	2020 J=0,42	2021 J=1,1	03.06.22			A2QBRR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	6,3 G	6,28G-6,28G-6,26G-6,36G-6,32G-6,29G-6,29G-6,32G-6,28G-6,27G-6,27G-6,28G	7,82	5,44
US\$ 29,831	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,76 G	5,738G-5,746G-5,764G-5,756G-5,724G-5,686G-5,706G	8,48	5,42
US\$ 63,525	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	34,93 G	34,355-3,99G-4,04G-3,895G-3,595G-3,415G-2,775G-2,87G-2,155G	62,18	31,74
Euro 185,309		1	2020 J=0,0727 J=0,0175	2021 I=0,8946 S=0,6795	19.04.22	006		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	6,37 G	6,295G-6,305G-6,31G-6,335G-6,295G-6,195G-6,175G-6,19G-6,195G-6,21G-6,18G-6,165G-6,15G-6,15G-6,16G	7,76	5,58
US\$ 2.531,162	1	7	2020 I=2,02 S=4	2021 I=3	24.02.22			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	60,5 G	61G-1G-0G-59,5G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-9G-8G-7,5G-8G	71,5	51,5
US\$ 5.062,323		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806	24.02.22			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	30,99 G	30,67G-0,67G-0,17G-0,305G-0,29,785G-9,655G-9,835G-30,09G-29,725G-9,525G-9,425-9,445G-9,41G	36,17	26,58
skr 62,586		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	8,4 G	8,324G-8,33G-8,182G-8,282G-8,046G-7,924G-8,042G-8,13G-7,832G-7,89G-8,142G-7,9G	27,92	7,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,48											
Euro 27,393		1			23.05.22			675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	14,09 G	14,02G-4,02G-4G-3,92G-3,86G-3,74G-3,71G-3,62G-3,71G-3,71G-3,65G-3,64G-3,6G-3,6G-3,6G	24,7	13,6
US\$ 22,327	1	1			31.05.22			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	13,85 G	13,29G-3,294G-3,292G-3,262G-3,218G-3,148G-3,062G-3,088G-2,87G-2,846G	17,9	12,7
US\$ 28,558	1	1			17.03.22			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	29,49 G	28,91G-8,925G-8,93G-8,865G-8,84G-8,605G-8,54G-8,515G	44	27,6
£ 184,006	1	4			02.12.21			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	14,5 G	14,7G-4,7G-4,4G-4,2G-4,1G-4G-4G-3,9G-4G-4,1G-3,9G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G	20,4	13,8
US\$ 72,673	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	17,55 G	17,508G-7,508G-7,51G-7,47G-7,694G-7,61G-7,582G-7,088G-6,858G-6,788G-6,382G-6,35G	33	15,43
kann.\$ 244,853	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,38 G	0,3785G-0,3806G-0,375G-0,3751G-0,375G-0,375G-0,375G-0,375G	1,03	0,38
US\$ 303,872	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	19,65 G	19,35G-9,2G-9,25G-9,2G-9G-8,75G-8,8G-8,35G-7,8G-7,8G-7,9G	40,8	14,3
US\$ 300,647	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-	1	19,33 G	19,44G-9,46G-9,48G-9,44G-9,42G-9,4G-9,12G-9,055G-9,12G-9,14G-9,16G	39,2	13,6
US\$ 103,584	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	121,28 G	114,62G-4,64G-4,38G-4,26G-0,06G-8,9G-9,56G-5,74G-1,18G-4,18G	224,9	101,18
skr 208,22	1	1			11.05.22			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,15 G	13,09G-3,115G-3,185G-3,06G-2,86G-2,725G-2,79G-2,73G-2,74G-3,025G-2,755G-2,66G-2,665G	16,79	11,17
kann.\$ 102,905	1	1						A3C3G2	CA0901871057	Billy Goat Brands Ltd.	1	0,05 G	0,0416G-0,0426G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0416G-0,0422G-0,042G	0,11	0,04
US\$ 39,288	1	7			13.05.22			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	354 G	348G-8G-8G-6G-4G-0G-0G-38G-40G-0G-34G-4G-2G-2G	448	306
Euro 57,546	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	2 G	1,974G-1,98G-1,974G-1,98G-1,962G-1,948G-1,936G-1,936G-1,936G-1,872G	3,69	1,73
US\$ 16,904	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	1,57 G	1,5335G-1,5345G-1,5345G-1,5305G-1,5285G-1,517G-1,5205G-1,521G-1,536G-1,6015G-1,579G-1,567G-1,5495G	3,42	1,41
US\$ 185,578	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	8,72 G	8,414G-8,437G-8,436G-8,417G-8,407G-8,388G-8,382G-8,376G-8,218G-8,151G-8,002G-7,896G	17,14	7,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	2,79 G	2,776G-2,78G-2,706G- 2,748G-2,748G-2,618G- 2,616G-2,618G	6,49	2,16
US\$ 17,105	1	1						A3C6YA	US09077D1000	Biofrontera Inc.	1	3,35 G	3,22G-3,225G-3,225G- 3,215G-3,21G-3,205G- 3,19G-3,185G-3,12G- 2,975G-2,94G	5,08	2,94
skr 19,456		1	2020 J=3,41	2021 J=14,92	09.05.22			914755	SE0000470395	BioGaia AB, (Glob.)	1	51,8 G	49,75G-9,85G-9,8G-50,2G- 49,4G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,9G-8,65G-8,7G-8,7G- 8,75G	59,8	41,2
US\$ 146,452	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	184,38 G	182,18G-0,98G-3,68G- 2,08G-2,08G-1,12G-1,36G- 1,66G-0G-79,32G-9,4G	218,45	174,68
skr 58,471		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	4,07 G	4,005G-4,005G-4,045G- 4,015G-3,98G-3,985G- 3,965G-3,945G-3,905G- 3,905G-3,94G-3,885G- 3,81G-3,82G-3,82G	4,67	2,75
US\$ 154,346	1	1						A3DHGV	US0909114052	BioLase Inc.	1	4,58 G	4,233G-4,2325G-4,2285G- 4,216G-4,154G-4,1855G- 4,164G-3,994G-3,8465G- 3,794G	5,17	3,79
US\$ 42,095	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	11,48 G	11,26G-1,265G-1,265G- 1,24G-1,23G-1,2G-1,14G- 1,155G-1,165G-0,825G- 0,665G-0,72G-0,605G	32,9	10,61
- 47,677	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,1 G	1,14G-1,14G-1,15G-1,15G- 1,12G-1,13G-1,1G-1,11G- 1,13G-1,1G-1,08G-1,08G- 1,07G	1,88	1,07
US\$ 184,995	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	75,83 G	74,49G-4,45G-4,37G- 4,13G-3,71G-3,19G-2,9G- 3,37G-3,6G-0,97G-0,56G	81,5	66,88
Euro 118,361		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	89,66 G	89,4G-9,76G-9,64G-8,94G- 9,38G-9,6G-9,18G-8,6G- 8,62G	126,25	81,6
US\$ 289,455	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	1,46 G	1,4472G-1,4484G-1,429G- 1,4262G-1,4066G- 1,4014G-1,401G-1,3866G- 1,394G-1,3696G-1,323G- 1,3004G-1,2886G-1,2716G	2,85	1,27
A\$ 1.353,351		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0349G-0,0349G- 0,0347G-0,0347G- 0,0347G-0,0346G-0,0345G	0,07	0,03
Euro 148,438		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,13 G	0,1346G-0,1333G- 0,1348G-0,1348G- 0,1348G-0,1348G	0,49	0,13
US\$ 184,199	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Biora Therapeutics Inc.	1	0,8 G	0,788G-0,824G-0,824G- 0,824G-0,824G-0,824G- 0,824G-0,8257G-0,824G	1,95	0,74
skr 65,984		1	2020 J=1,5	2021 J=1,55	29.04.22			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	17,61 G	17,36G-7,4G-7,04G-6,92G- 6,8G-6,74G-6,92G-6,79G- 6,48G-6,49G	24,98	14,16
US\$ 27,98	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	12,31 G	11,63G-1,63G-1,63G- 1,605G-1,585G-1,815G- 1,5G-1,52G-1,68G-1,165G- 1,08G-1,165G-1,2G	20,35	11,08
kann.\$ 266,81	1	1	2021 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.03.22			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	7,24 G	7,202G-7,216G-7,186G- 7,19G-7,18G-7,144G- 7,032G-7,114G-6,996G- 6,842G-6,882G-6,764G	7,64	3,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 71,008	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	1,38 G	1,36G-1,37G-1,37G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,37G- 1,36G	5,45	1,36
Euro 35,702		1	2020 J=0,0311	2021 J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	4,95 G	4,92G-4,925G-4,84G- 4,82G-4,82G-4,835G- 4,825G-4,88G-4,88G- 4,905G-4,875G-4,94G- 4,94G-4,94G	5,88	4,44
US\$ 135,29	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7,5G-7,5G-7,5G	64,5	49,2
US\$ 64,831	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	2022 Q=0,595 Q=0,595	17.05.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	71,3 G	70,98G-1G-1G-0,84G- 0,58G-0,22G-0,36G-0,38G- 1,9G-2,26G-1,88G	74,3	55,5
kann.\$ 576,474	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,48 G	5,233G-5,225G-5,246G- 5,192G-5,197G-5,118G- 5,116G-4,943G-4,9485G- 4,892G-4,8765G	8,31	4,88
kann.\$ 67,28	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,14 G	0,1535G	0,39	0,14
US\$ 151,726	1	1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88	04.03.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	595 G	592,7G-3,1G-0,5G-89,3G- 9,3G-7,6G-6,2G-5,9G- 9,8G-77,7G-7G-7,1G	816,6	577
US\$ 57,767	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3	15.06.22			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	13,12 G	12,98G-2,98G-2,98G- 2,95G-2,94G-2,91G-2,87G- 2,86G-2,98G-2,81G-2,92G- 2,86G	13,2	11,1
US\$ 686,872	1	1	2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	2022 Q=0,804	29.04.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	97,07 G	96,33G-6,37G-6,35G- 5,36G-3,89G-2,88G-3,88G- 2,04G	120,06	90,8
US\$ 170,286	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,62	30.03.22			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	28,94 G	28,295G-8,55G-8,595G- 8,565G-8,49G-8,34G- 8,39G-8,405G-8,04G	29,81	26,25
sfrs 45,9	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 39,967	1	12						A3DWAM	CA09353K2083	Blender Bites Ltd.	1	0,45	0,462G-0,44G-0,454G- 0,454G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,43G-0,43G-0,41G- 0,4G-0,4G	0,8	0,29
US\$ 518,361		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	92,6 G	90,32G-0,28G-89,58G- 9,19G-8,54G-7,56G-6,99G- 4,7G-3,74-0,82G-0,2G- 79,74G-8,99G	145,72	72,18
kann.\$ 119,085	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,09 G	0,0817G-0,0826G- 0,0818G-0,0822G- 0,0822G-0,0817G- 0,0815G-0,0815G- 0,0815G-0,0835G- 0,0834G-0,0834G-0,0834G	0,2	0,08
US\$ 161,285	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	16,35 G	14G-3,994G-4,018G- 3,982G-3,884G	23,83	11,85
US\$ 47,248	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6G-6G-6G- 5,9G-6G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,8G- 5,9G-5,8G-5,7G-5,5G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,3G- 5,2G-4,9G	19,9	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 326,606	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	3,45 G	3,048G-3,055G-3G- 3,001G-2,996G-3,013G- 3,109G	7,58	2,83
US\$ 31,975	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,2G-4,2G	19,9	12,3
US\$ 11,049	1	1						A3DGEQ	US09610B1089	Blue Water Vaccines Inc.	1		3,62G-3,64G-3,64G-3,62G- 3,62G-3,64G-3,62G-3,48G- 3,46G	3,64	3,46
US\$ 9,658	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	90,5 G	89,5G-90G-89,5G-9,5G- 9,5G-9G-8,5G-9G-9G-91G- 87,5G-8,5G-7,5G-7,5G	92	53,5
US\$ 59,571	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	54,18 G	52,34G-2,36G-2,36G- 2,24G-2,18G-2,06G-1,88G- 1,9G-2,66G-0,64G-49,97G	95,88	48,25
A\$ 481,365		7	2020 I=0,06 S=0,44	2021 I=0,25	25.02.22			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,6G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,7G-1,6G-1,6G	15,1	11
Euro 1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67	23.05.22			887771	FR000131104	BNP Paribas S.A.	1	50,63 G	50,19G-1,02G-0,69G- 0,41G-0,43G-0,38G-0,24G- 0,09G-0,12G-0,33G	67,7	44,1
US\$ 32,649		1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	2,46 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,58G-2,58G- 2,5G-2,48G-2,36G-2,36G	4,86	2,36
US\$ 591,636	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	141,08 G	139,7G-9,8G-9,84G-9,18G- 8,66G-7,88G-5,78G-2- 1,16G-1,18G-1,88-29,6G	201	129,6
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	41,55 G	41,25G-1,3G-1,5G-1G- 1,15G-0,85G-0,75G-0,6G- 0,55G-0,45G-0,55G-0,35G- 0,8G-0,8G-0,8G	44,95	34,5
Euro 2.947,447		1	2020 I=0,02 S=0,04	2021 I=0,02 S=0,04	09.06.22			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	4,45 G	4,4G-4,396G-4,452G- 4,446G-4,446G-4,448G- 4,496G-4,516G-4,548G- 4,546G-4,546G-4,552G- 4,554G-4,558G	5,06	4
US\$ 37,472	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	1,35 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,24G-1,24G- 1,25G	4,28	1,24
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,09 G	0,0768G-0,078G-0,077G- 0,077G-0,077G-0,077G- 0,077G-0,077G-0,077G- 0,08G-0,0798G-0,0798G- 0,0776G-0,0776G	0,16	0,07
kann.\$2.133,527	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,9 G	0,9253G-0,9263G-0,926G- 0,926G-0,9291G-0,9276G- 0,9356G-0,9356G- 0,9243G-0,8937G- 0,8668G-0,8675G- 0,8514G-0,8506G	1,27	0,84
skr 97,131		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	4,18 G	4,172G-4,172G-4,096G- 4,07G-4,038G-4,06G- 4,048G-4,036G-4,048G- 4,048G-4,06G-4,008G- 3,998G-4,004G-4,004G	7,9	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 352,579		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,48G-1,481G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,474G-1,477G-1,476G-1,472G-1,47G-1,468G-1,466G	2,03	1,07
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2020 J=4,4	2021 J=5,1	13.04.22			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 10,216	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	351,4 G	350,4G-0,55G-0,5G-49,75G-9,35G-8,5G-6,7G-7,35G-7,5G-6,8G-54,9G-47,4G-39,9G	466	307,85
US\$ 28,643	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	20,28 G	20,05G-0,09G-0,13G-0,09G-0,07G-0,02G-19,91G-20,14G-0,12G-19,88G-9,175G-9,425G-9,43G-9,435G	28	19,18
US\$ 156,712	1	1	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	2022 Q=0,98	30.03.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	113,04 G	112,2G-2,24G-1,98G-1,56G-1,22G-1,26G-1,18G-0,06G-9,34G	118,34	96,5
US\$ 1.426,725	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	38,87 G	38,2G-8,225G-8,225G-8,135G-8,095G-8,01G-8,065G-7,805G-7,22G-6,8G-6,56G-6,675G	43,88	36,05
US\$ 44,978	1	1						919081	US1013881065	Bottomline Technologies Inc.	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-1,5G-1,5G-2G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G	54	47,2
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,282-0,288G-0,289G-0,288G-0,282G-0,28G-0,28G	0,5	0,2
Euro 382,513		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,7 G	30,39G-0,67G-0,69G-0,61G-0,58G-0,57G-0,55G-0,57G-0,55G-0,62G-0,63G-0,67G	33,67	28,6
US\$ 143,424	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	27,88 G	27,605G-7,885G-7,885G-7,585G-7,045G-7,12G-7,055G-7,915G-7,755G-7,51G-7,7G	30,08	19,68
US\$ 109,972	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,15	14.03.22			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	55,83 G	54,51G-4,52G-4,53G-4,4G-3,92G-4,03G-3,9G-4,57G-3,1G-2,83G	63	48,6
US\$ 19.530,986	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546	12.05.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,96 G	4,958-4,95G-5,004G-5,005-5,021G-4,954G-4,9115G-4,8915G-4,873G-4,7495G-4,75bG-4,75-4,773	5,02	3,96
US\$ 3.258,167	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	2022 Q=0,3276	17.02.22			850518	US0556221044	-	1	29,6 G	29,8G-9,8G-30,2G-29,8G-9,4G-9,2G-9G-9G-8,8G-8,6G-8,2G-8,2G-8,2G	30,2	23,2
US\$ 21,4	1	1	2019 Q=0,3449 Q=0,5511 Q=0,3348 Q=0,4242	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	14.04.22			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	13,4 G	14,9G-4,7G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G	16	3,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,04											
Euro 1.413,263		1			23.05.22			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,52 G	1,5105G-1,518G-1,5225G-1,511G-1,5105G-1,527G-1,541G-1,538G-1,5255G-1,5205G-1,521G-1,5225G	2,18	1,31
Euro 200,001	1	1	2019 I=0,62 S=0,11	2021 J=0,49	16.05.22			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,6 G	5,485G-5,355G-5,35G-5,42G-5,445G-5,46G-5,475G-5,535G-5,46G-5,52G-5,52G-5,565G-5,55G-5,525G-5,535G-5,535G-5,56G-5,535G-5,54G	8,05	5,35
A\$ 1.714,362		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,772G-0,7595G-0,749G-0,75-0,7525G-0,761G-0,7625G-0,7515G-0,7515G-0,7445G-0,7415G-0,741G-0,741G-0,743G-0,7405G	1,65	0,44
US\$ 36,486	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,84 G	2,809G-2,816G-2,816G-2,81G-2,807G-2,799G-2,785G-2,79G-2,791G-2,711G-2,679G-2,673G-2,623G	3,64	2,44
A\$ 1.435,649		7	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506	09.03.22			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,3	5,7
BRL 102,377	1	7	2020 J=0,4786	2021 I=0,4077	14.04.22			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	6,3 G	6,05G	7,3	5,7
US\$ 26,327	1	1			12.05.22			A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	35,2 G	33,8G	43	28,8
US\$ 49,775	1	1			12.05.22			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	51,76 G	50,74G-0,76G-0,84G-0,65G-0,59G-0,46G-0,31G-0,33G-0,5G-49,02G-9,395G	65,2	46,59
Euro 333,922		1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,18 G	9,09G-9,13G-9,14G-9,115G-9,025G-9,02G-8,92G-8,95G-8,99G-8,975G-8,93G-8,925G-8,93G-8,93G	13,47	8,55
BRL 1.082,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	2,5 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,22G-2,16G-2,16G-2,2G-2,24G-2,22G	3,9	2,16
US\$ 119,377	1	1						A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	1	0,22 G	0,2118G-0,2118G-0,2126G-0,2126G-0,2175G-0,2217G-0,2194G-0,2128G-0,2161G	0,37	0,17
US\$ 147,608	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	6,93 G	6,218G-6,22G-6,62-6,391G-6,391G-6,273G-6,225G-6,238G	15,1	6,2
Yen 713,698		1	2021 I=85 S=85	2022 I=85	29.06.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	35,03 G	34,33G-4,28G-4,29G-4,27G-4,22G-4,25G-4,2G-4,19G-4,16G-4,19G-4,26G-4,25G-4,25G-4,15G-4,18G	40,35	31,67
US\$ 10,598	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,16	19.05.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-3,4G-3,2G-3,2G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G	26	18,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,534	1	1						A2DUDM	US10922N1037	BrightHouse Financial Inc.	1	49,8 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,8G	54	38,4
US\$ 129,633		10	2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	2021 Q=0,19	30.03.22			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	7,6 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,65G-7,6G-7,5G-7,45G-7,45G	9,05	7,2
US\$ 99,3	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,5G-1,4G-1,3G-1,3G	13,3	10,5
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 43,841	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	33,4 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-2,8G-3G-3G-2,4G-0,8G-0G-0G	38	27,2
US\$ 2.129,064	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54	31.03.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	72,33 G	71,54-1,23G-1,44G-2,01G-1,89G-1,73G-1,91G-1,97G-1,54G-2,49G-2,52G-2,66G-2,55G	73,13	53,81
£ 2.274,66		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	38,62 G	38,79G-8,7G-8,95G-9G-9,18G-8,95G-8,89G-8,84G-8,84G-8,68G-8,88G-8,84G-8,59G-8,6G	41,35	32,7
£ 2.278,081	1	1	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	2021 Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	22.12.21			916671	US1104481072	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,2 G	38,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,4G-8G-8G	41,2	32,6
US\$ 408,281	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1	21.03.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	552,1 G	545,1G-4,2G-2,6G-33,9G-9,6G-43,7G-39,8G-5,6G-4,6G	593,2	453,35
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,1 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,65G	8	6,05
US\$ 186,752	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	5,75 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G-5,7G	6,85	4,26
kann.\$1.641,395	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,14	25.02.22			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	45,71 G	43,995G-3,99G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-3,995G-5,265G-4,84G-4,645G-4,37G	53,62	43,99
US\$ 283,122	1	1	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	2022 Q=0,1025 Q=0,1025	06.05.22			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	54,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G	67,5	53
US\$ 309,796	1	5	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	07.03.22			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	60,93 G	60,02G-0,19G-0,2G-59,98G-9,74G-9,58G-9,57G-9,55G-61,2G-1,04G-1,05G	65,24	55,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 50,575	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,45	23.05.22			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	10,7 G	10,6G-0,66G-0,62G-0,54G-0,44G-0,4G-0,4G-0,38G-0,44G-0,5G-0,42G-0,4G-0,42G-0,42G	12,6	9,51
Euro 68		1	2019 J=0,35	2021 J=0,42	23.05.22			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	45,24 G	44,68G-4,76G-4,94G-4,44G-3,96G-4,1G-4,02G-4,46G-4,2G-3,38G-3,06G-3,06G-3,12G	63,65	41,42
US\$ 76,563	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365 Q=0,365	17.05.22			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	75,79 G	74,9G-4,91G-4,74G-4,66G-4,48G-4,11G-4,26G-4,28G-6,32G-4,71G-3,99G	90	67
£ 9.927,003	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231	30.12.21			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,04 G	2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,04G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2G-2G-2G	2,38	1,93
US\$ 159,955	1	10						A2QMPEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	5,8 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,4G-5,35G	7,15	4,78
US\$ 50,095	1	2	2020 Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35	13.04.22			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	30,41 G	29,41G-9,64G-9,58G-9,55G-9,46G-9,3G-9,26G-9,35G-9,74G-9,4G-9,32G	37,2	28,01
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,86	2,12
US\$ 15,801	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	18,3 G	18G-8G-8G-8G-8G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G-7,7G-7,3G-6,9G	19,6	14,1
skr 21,04		1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	5,96 G	5,96G-5,97G-5,92G-5,85G-5,77G-5,73G-5,7G-5,7G-5,71G-5,7G-5,73G-5,65G-5,73G-5,7G	9,47	5,46
US\$ 151,732	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525 Q=0,525	18.05.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	107,74 G	109,86G-8,88G-9,14G-9G-8,82G-9,32G-9,06G-8,7G-8,42G-5,92G-3,42G-2,58G-2,7G	120,98	79,74
£ 337,408	1	1	2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	2021 I=0,162 S=0,408	19.05.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	35,6 G	35,6G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-4,8G-5G-5,2G-5G-5G-5G-5G	38	31,42
£ 396,705	1	4	2019 I=0,113 S=0,425	2020 I=0,116	16.12.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	17,85 G	17,75G-7,7G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,6G-7,65G-7,6G-7,45G-7,35G-7,35G-7,4G	24,6	17,35
kann.\$ 108,729	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,64 G	0,644G-0,645G-0,6445G-0,6445G-0,6445G-0,6435G-0,642G-0,642G-0,6425G-0,651G-0,65G-0,648G-0,6395G-0,632G	1,1	0,62
Euro 453,377		1	2020 J=0,36	2021 J=0,53	05.07.22			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,7 G	25,63G-5,78G-5,83G-5,74G-5,78G-5,72G-5,63G-5,55G-5,49G-5,51G-5,54G	29,5	23,33
£ 219,05	1	1	2020 J=0,125	2021 I=0,0625 S=0,0625	26.05.22			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,25G-7,25G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,05G-7,05G-7,05G-7,1G	9,67	7,05
US\$ 22,043	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	3,38 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,12G-3,08G-3,08G-3,1G	5,5	3,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 66,099	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	185 G	183G-3G-3G-3G-2G-1G-1G-2G-4G-2G-0G-79G-80G	254	155
US\$ 116,689	1	1			23.05.22	025		A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	4,88 G	4,82G	4,96	4,13
Euro 192,626		1	2020 J=0,25	2021 J=0,4				925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	16,96 G	16,74G-6,78G-7,04G-7,06G-7,075G-6,915G-6,935G-6,905G-7,005G-7,085G-7,11G-7,14G-7,145G	20,19	14,82
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,79 G	2,772G-2,77G-2,772G-2,774G-2,756G-2,71G-2,708G-2,69G-2,66G-2,66G-2,632G-2,65G-2,606G-2,606G-2,606G	3,04	1,96
US\$ 141,939	1	1	2020 I=0,2 I=0,15 I=0,15 S=0,34	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	04.03.22			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	6,11 G	6,085G-6,1G-6,145G-6,14G-6,105G-6,065G-6,07G-6,1G-6,085G-6,02G-5,935G-5,89G-5,86G-5,87G	7,05	4,29
US\$ 91,399	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,22	09.03.22			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	47 G	47G-7,2G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6G-5,8G-5,8G-5,4G-5,4G	52	37,2
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0169	2020 J=0,0462	09.06.21			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	54 G	52,45G-2G-2,35G-2,45G-1,45G-1,25G-1,35G-0,95G-0,95G-0,1G-49,92G-50,1G-0,15G-49,84C-9,84	61	36,8
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,105	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	-	1	27,19 G	26,575G-6,485G-6,525G-6,525G-6,525G-6,645G-6G-6G-6-5,875-5,82G-5,675-5,475G-5,795G-5,235G-5,17G-5,275G-5,27G	31,15	18,59
H\$ 2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,103	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,66 G	1,6935G-1,6935G-1,698G-1,698G-1,682G-1,683G-1,681G-1,6805G-1,6805G-1,6805G-1,6805G-1,6805G-1,6805G-1,6805G-1,6805G	3,18	1,58
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	4,5 G	4,446G-4,454G-4,384G-4,204G-4,144G-4,154G-4,13G-4,158G-4,162G-4,136G-4,064G-4,218G-4,22G	6,31	4,06
H\$ 3.882,335	1	1	2020 J=0,02	2021 J=0,02	23.05.22			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,224G-0,226G-0,226G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,228G-0,228G	0,23	0,17
US\$ 127,266	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55	03.03.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	101 G	99,5G-9,5G-100G-99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-100G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-1G	103	75
US\$ 102,872	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	15,6 G	14,978G-4,978G-4,99G-4,97G-4,952G-4,812G-4,812G-4,8G-4,768G-4,734G-4,694G-4,348G-4,594G-4,54G-4,566G-4,394G-4,286G-4,19G-4,44G-4,398G-4,23G	28,6	14,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26,85 G	27,15G-7,05G-6,65G- 6,65G-6,55G-6,6G-6,4G- 6,35G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,15G-6,3G-6,3G	33,6	26,15
Euro 23,982		1						A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,44G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G-7,42G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,34G	11,25	6,9
US\$ 56,587	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37	24.02.22			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	63,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2G-1,5G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-1G-1,5G	66,5	47,4
US\$ 23,413	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	246 G	244G-4G-4G-4G-2G-0G- 38G-8G-8G-46G-4G-0G- 4G	282	206
US\$ 60,451	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11	26.05.22			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	45,8 G	46G-6G-6G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,4G-5,2G-5,6G- 4,2G-3,4G-2,6G-2,2G	58	33,2
DKK 138,574		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,06 G	3,05G-3,05G-3,04G- 3,014G-2,988G-3G- 3,004G-2,946G-2,94G- 2,94G-2,944G	3,81	2,8
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	2020 Q=0,2	2021 Q=0,22 Q=0,22	14.06.22			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,4G-3,6G- 3,4G-3,6G	29,81	23,2
US\$ 275,759	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	138,4 G	137,46G-7,38G-7,26G- 6,84G-5,6G-4,7G-4,38G- 3,72G-1,12G-0,04G	164,74	113,84
kann.\$ 317,024	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	22,2 G	21,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,4G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	25,09	20,77
US\$ 214,366	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	58,4 G	55,94G-5,96G-5,82G- 5,76G-5,33G-4,74G-4,84G- 4,58G-2,32G-2,08G-2,18G	83	52,08
Euro 8.060,647		1	2020 I=0,0268	2021 S=0,1463	14.04.22			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,95 G	2,921G-2,916G-2,933G- 2,925G-2,915G-2,911G- 2,916G-2,93G-2,936G- 2,937G-2,941G-2,954G- 2,933G-2,936G-2,926G- 2,924G-2,913G-2,916G- 2,909G-2,918G-2,928G- 2,917G-2,921G	3,4	2,38
US\$ 44,14	1	6	2018 Q=0,034	2021 J=0,125	26.04.22			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	49,8 G	48,6G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-7,8G-8G-7,8G	53,5	32
US\$ 60,522	1	10						A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	1	0,48 G	0,4308G-0,4319G- 0,4308G-0,4272G-0,427G- 0,427G-0,4258G-0,4254G- 0,4228G-0,4023G- 0,3912G-0,3826G- 0,3812G-0,3777G	1	0,38
US\$ 36,058	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	4,9 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,8G- 4,78G-4,76G-4,74G-4,74G- 4,8G-4,7G-4,66G-4,7G- 4,76G	6,8	4,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 444,33	1	4						A2N8JP CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	0,95 G	0,9484G-0,9488G-0,9498G-0,9502G-0,9508G-0,9496G-0,946G-0,9462G-0,9472G-0,9164G-0,8892G-0,8826G-0,8738G-0,8734G	1,2	0,77	
US\$ 78,166	1	1	2021	2022 Q=0,17 Q=0,17	31.05.22			A2QGVC US13057Q3056	California Resources Corp.	1	40,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-38,6G-7,8G-8G-7G-7,2G	44,4	25,4	
US\$ 97,236	1	1						A12AQH US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	1	0,23 G	0,2077G-0,2088G-0,2077G-0,2121G-0,2081G-0,2171G-0,2167G	0,61	0,21	
US\$ 64,612	1	1						A1CVEW US13100M5094	Calix Inc.	1	36,34 G	35,14G-5,1G-4,99G-4,74G-4,5G-4,52G-4,59G-4,39G	70,75	33,67	
US\$ 184,682	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644 US1311931042	Callaway Golf Co.	1	18,55 G	18,906G-8,914G-8,916G-8,876G-8,854G-8,808G-8,71G-8,748G-8,752G-8,576G	24,4	18,55	
skr 52,342		1						A2JP36 SE0010441584	Calliditas Therapeutics AB, (Glob.)	1	6,61 G	6,665G-6,675G-6,545G-6,435G-6,41G-6,43G-6,3G-6,055G-6,045G-5,89G-6,015G	11,34	5,89	
skr 26,171	1	1						A2P57K US13124Q1067	-" ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	13 G	13,2G-3,2G-2,9G-2,8G-2,8G-2,5G-2,3G-2,5G-2,3G-2G-1,8G-1,7G-1,8G	22,2	11,7	
US\$ 61,494	1	1						A2QA40 US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	48,37 G	46,325G-6,425G-6,165G-6,255G-5,565G-5,455G-5,29G-4,835G-4,63G-2,81G	59,5	39,2	
US\$ 250	1	1						A2PS4D US13200M5085	Camber Energy Inc.	1	0,73 G	0,7114G-0,7124G-0,7136G-0,7453G-0,7301G-0,7043G-0,7027G-0,6803G-0,6503G-0,6472G-0,6436G	1,53	0,4	
nkr 160,074		1						A2QNZ9 NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,6 G	0,565G-0,565G-0,576G-0,582G-0,574G-0,573G-0,558G-0,557G-0,557G-0,558G	0,98	0,56	
US\$ 26,825	1	4						A2PLPT KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	15,02 G	12,695G-2,7G-2,705G-2,685G-2,67G-2,655G-2,625G-2,585G-2,595G-2,78G-2,555G-2,77G-2,84G	25,2	12,56	
US\$ 284,991	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	2022 Q=0,4	13.04.22			930042 US1330341082	Camden National Corp.	1	41,4 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G	46,4	40,2	
kann.\$ 398,403	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017 CA13321L1085	Cameco Corp.	1	22,4 G	21,8G-1,845G-1,805G-1,9G-1,875G-1,805G-1,63G-1,69G-1,205G-0,265G	29,32	16,22	
US\$ 301,704	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37	06.04.22			850561 US1344291091	Campbell Soup Co.	1	46,29 G	46,61G-6,615G-6,86G-6,705G-6,505G-6,52G-7,48G-8,55G-8,47G-8,61G	48,61	37,26	
US\$ 41,69	1	1	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	11.03.22			A2AR5B US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	26,49 G	27,22G-7,335G-7,33G-7,27G-7,245G-7,18G-7,085G-7,1G-8,25G-7,125G-7,275G	36	23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
kann.\$ 170,859	1	6	2020 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2021 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	30.03.22			A1J9Z6 CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,02G-1,99G-1,96G- 1,96G-1,96G	2,54	1,96	
kann.\$ 54,19	1	4						A2DM00 CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	19,68 G	18,745G-8,755G-8,715G- 8,695G-8,645G-8,555G- 8,685G-8,695G-8,62G- 8,25G-8,01G-7,9G	33,31	17,9	
kann.\$ 110,46	1	9						A2P0XC CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,48 G	1,441G-1,421G-1,422G- 1,422G-1,401G-1,398G- 1,398G-1,397G-1,429G	2,66	1,4	
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	28.04.22			602282 CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	34,56 G	34,46G-4,47G-4,47G- 4,41G-4,335G-4,345G- 4,24G-4,095G-4,11G- 3,99G	41,34	33,99	
kann.\$ 451,253	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61 Q=1,61	25.03.22			850576 CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	102,64 G	101,82G-1,86G-1,86G- 1,64G-1,28G-0,76G-0,94G- 0,98G-1,6G-0,86G-0,58G- 0,76G	119	100,58	
kann.\$ 692,315	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325 Q=0,7325	08.06.22			897879 CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	110,78 G	109,3G-9,34G-9,12G-9G- 8,98G-7,82G-7,98G-7,66G- 6,52G	125,5	102,55	
kann.\$ 1.160,734	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	2022 Q=0,75 Q=0,75	16.06.22			865114 CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	60,73 G	60,16G-0,26G-59,92G- 9,65G-9,58G-8,58G-8,59G- 7,05G-7,09G-6,12G	64,78	36,9	
kann.\$ 929,873	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19	23.06.22			798292 CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	68,11 G	68,02G-8,19G-8,18G- 8,05G-7,12G-7,14G-7,4G- 6,64G-6,55G-6,04G-5,9G	75,76	59,44	
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	27,14 G	26,315G-6,375G-6,275G- 6,245G-6,265G-6,095G- 5,905G-5,5G-5,135C- 5,095-4,505G-4,44G- 4,665G-4,57G	35,39	20,78	
kann.\$ 56,144	1	1	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2022 Q=1,3 Q=1,3	28.04.22			858397 CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	124 G	122G-2G-3G-2G-2G- 1G-1G-2G-4G-2G-3G-2G- 2G	141	119	
kann.\$ 197,089	1	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398	2022 Q=0,4442 Q=0,4442	04.05.22			868439 CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,6G	29	27,6	
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,32 G	0,33G-0,331G-0,3305G- 0,3305G-0,3305G-0,33G- 0,329G-0,329G	0,5	0,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 269,122	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,12 G	0,1115G-0,1125G- 0,1115G-0,1115G- 0,1115G-0,111G	0,17	0,11
US\$ 108,465	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	2,85 G	2,8G-2,8G-2,81G-2,8G- 2,8G-2,79G-2,82G-2,8G- 2,77G-2,68G-2,67G-2,66G- 2,68G	3,22	1,77
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,256G-0,256G-0,256G- 0,244G-0,244G-0,242G- 0,242G-0,242G	0,52	0,24
Yen 1.333,763		1	2021 I=45 S=55	2022 I=50	29.06.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,82 G	21,86G-1,85G-1,88G- 1,88G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,88G-1,9G- 1,96G-2,27G-2,27G	22,62	19,95
US\$ 238,63	1	1						A2QJX1	US13803R1023	Canoo Inc.	1	4,2 G	4,12G	5,5	4,12
kann.\$ 394,423	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	5,75 G	5,639G-5,619G-5,589G- 5,589G-5,589G-5,594G- 5,468G-5,451G-5,396G- 5,466G-5,298G-5,404G- 5,397G	8,3	4,8
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	8,67 G	8,672G-8,672G-8,672G- 8,672G-8,672G-8,672G- 8,672G-8,672G-8,672G- 8,672G-8,672G-8,598G- 8,598G-8,598G-8,598G	19,94	8,6
Euro 172,392		1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	182,9 G	182,3G-2,05G-2G-1,2G- 0,2G-78,7G-8,35G-8,15G- 8,35G	219,5	165,75
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,26G- 0,258G-0,26G-0,266G- 0,264G-0,264G-0,266G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G	0,46	0,24
US\$ 411,631	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6	13.05.22			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	119,56 G	119,48G-9,7G-9,68G- 9,44G-8,38G-8,62G-7,24G- 7,24G	140	111
kann.\$ 116,298	1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	2022 Q=0,5475 Q=0,5475	29.06.22			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	32 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,8G-1,8G-2G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,8G-1,8G	32,4	25,2
US\$ 23,926	1 zu je US\$ 1	4	2021 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	2022 Q=0,63	14.06.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	22 G	21,7G-1,7G-1,8G-1,7G- 1,65G-1,6G-1,5G-1,55G- 1,6G-1,8G-1,45G-1,65G- 1,6G-1,5G	23	20
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,5 G	1,5228G-1,523G-1,5222G- 1,5222G-1,5212G- 1,5134G-1,511G-1,5062G- 1,5074G-1,5096G- 1,5126G-1,5074G- 1,5062G-1,5044G-1,5068G	1,61	1,24
US\$ 147,615	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	42,6 G	41,305G-1,35G-1,285G- 1,24G-1,19G-0,88G- 0,235G-0,995G-39,465G- 9,8G-40,005G	62,48	39,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 371,58		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,37G-2,37G-2,37G- 2,346G-2,346G-2,352G- 2,352G-2,352G-2,352G- 2,352G-2,352G-2,352G- 2,352G-2,352G-2,322G	3,14	1,87
kann.\$ 689,087	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	3,78 G	3,8185G-3,8185G- 3,8185G-3,8185G- 3,8185G-3,8185G- 3,8185G-3,7585G- 3,5785G-3,4985G- 3,5185G-3,5585G-3,5785G	5,3	3,5
US\$ 15,266	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	2,72 G	2,702G-2,698G-2,708G- 2,704G-2,702G-2,692G- 2,688G-2,684G-2,678G- 2,67G-2,658G-2,656G- 2,662G-2,654G-2,666G- 2,676G-2,694G-2,638G- 2,61G-2,602G-2,58G- 2,604G	3,98	2,54
nkr 79,498		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	1,83 G	1,822G-1,822G-1,774G- 1,784G-1,736G-1,742G- 1,738G-1,742G-1,74G- 1,722G-1,72G-1,72G- 1,722G	3,84	1,72
Euro 11,179		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	32,22 G	31,84G-1,7G-1,74G-0,94G- 0,8G-0,76G-0,94G-1,1G- 1,02G-0,7G-0G-0,38G- 0,38G	41,58	29,7
£ 341,878	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,7 G	0,694G-0,69G-0,684G- 0,686G-0,683G-0,69G- 0,694G-0,694G-0,698G- 0,701G-0,697G-0,702G- 0,702G	0,77	0,5
US\$ 277,061	1	1	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	2022 Q=0,4908	31.03.22			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	55,06 G	54,63G-4,29G-4,17G- 4,11G-3,86G-4G-4,21G- 4,08G	59,13	43,19
kann.\$ 61,925	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,2 G	1,175G-1,175G-1,175G- 1,13G-1,13G-1,13G- 1,135G-1,085G-1,13G- 1,085G-1,1G-1,07G-1,08G	2,06	1,07
US\$ 34,115	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	31,62 G	28,95G-8,96G-8,92G- 8,62G-8,43G-8,43G-8,49G- 7,65G-7,63G-7,57G-7,92G	62,5	27,57
US\$ 53,22	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	29,21 G	23,795C-3,81-3,845G- 3,795G-3,77G-3,715G- 3,595G-3,64G-3,645G- 3,695G-2,55G-2,01G	40,8	22,01
Euro 100		1	2020 J=0,12	2021 J=0,15	20.06.22			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	20,85 G	20,85G-0,85G-0,2G-0,25G- 0,05G-0G-19,98G-9,8G- 9,8G-9,56G-9,6G-9,64G- 9,6G-9,66G-9,66G-9,42G- 9,64G-9,6G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G	26,75	17,16
kann.\$ 17,324	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	18.03.22			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	110 G	111G-1G-2G-2G-2G-1G- 1G-1G-1G-9G-9G-8G-8G	138,8	103,5
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08 S=1,08	18.03.22			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	31,22 G	30,84G-0,9G-0,78G-0,7G- 0,76G-0,48G-0,56G-0,44G- 0,68G-0,76G-0,46G-0,48G	48,16	29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 102,326	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	30,63 G	29,365G-9,325G-9,015G-8,815G-8,82G-8,885G-9,34G-8,62G-8,98G-9,1G-8,67G	43,8	25,2
kann.\$ 126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,05 G	0,0399G-0,0409G-0,0399G-0,0399G-0,0399G-0,0399G-0,0398G-0,0398G-0,0398G-0,0397G-0,0397G-0,0395G	0,07	0,03
DKK 111,558		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	115,9 G	114,7G-5,05G-3,85G-3,35G-3,5G-4,15G-4,1G-4,15G-4,3G	155,85	104,1
Euro 19,636		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	11,17 G	11,14G-1,16G-1,12G-1,13G-1,19G-1,23G-1,15G-1,16G-1,15G-1,11G-1,05G-1,18G-1,18G-1,19G	20,55	8,55
US\$ 160,538	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	89,94 G	88,88G-9,18G-8,85G-8,6G-8,16G-8,3G-9,01G-9,48G-8,64G	112	81,11
US\$ 989,701	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	15,25 G	14,95-5,004G-5,43-5,248G-4,876-4,876-4,87G-4,838G-4,75G-4,656G-4,7-4,73G-3,458C-3,458	20,66	13,46
US\$ 185,802	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	14,14 G	14G-4,015G-3,865G-3,7G-3,665G-3,61G-3,635G-3,475G-3,475G-3,515-3,495G-3,285G-3,055-2,925G-2,8G-2,95G	19,14	12,8
US\$ 149,929	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14,05 G	13,7G-3,7G-3,75G-3,6G-3,45G-3,5G-3,35G-3,3G-3,35G-3,15G-2,75G-2,9-2,75G-2,65G	19,05	12,65
US\$ 48,279	1 zu je US\$ 5	7	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.05.22			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,4G-1,8G-1,6G	39,8	24,6
Euro 754,664		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	20,61 G	20,4G-0,66G-0,55G-0,54G-0,67G-0,57G-0,6G-0,6G-0,59G-0,56G-0,63G-0,64G-0,67G	20,93	16,01
US\$ 848,242			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15	28.04.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	35,22 G	35,235G-5,245G-5,055G-4,935G-5,5G-5,25G-5,35G	47,9	33,8
US\$ 90,098	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	43,61 G	43,285G-3,315G-3,31G-3,215G-2,29G-2,095G-2,14G-2,12G	210,4	42,1
skr 131,849		1						A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB, (Glob.)	1	6,25 G	6,22G-6,23G-6,14G-6,03G-6,04G-5,93G-5,89G-5,88G-5,87G-5,78G-5,72G-5,695G-5,61G-5,61G-5,61G	11,09	5,61
US\$ 94,18	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	3,77 G	3,742G-3,741G-3,738G-3,726G-3,698G-3,673G-3,681G-3,626G-3,496G-3,478G-3,405G-3,455G	6,2	3,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,685G- 1,685G-1,685G-1,685G- 1,685G-1,685G-1,685G- 1,67G-1,67G-1,69G-1,69G- 1,69G	2,51	1,2
US\$ 50,651	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	70,3 G	69,6G-9,72G-9,48G-9,2G- 8,86G-9G-9G-9,44G-9,1G- 8,76G-8,24G-8,4G	83,88	59,15
US\$ 1.360,625	1	1			09.05.19			A116GB	US14757U1097	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	0,35 G	0,3313G-0,3263G	0,86	0,33
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56				853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	16,67 G	16,52G-6,65G-6,8G-6,81G- 6,88G-6,88G-6,86G-6,77G- 6,62G-6,62G-6,63G	23,88	13,87
Yen 249,021		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5	29.09.21			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,45G-9,45G-9,35G- 9,4G-9,45G-9,5G-9,45G- 9,4G-9,45G-9,45G	11,4	9,35
US\$ 40,022	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	19,31 G	18,436G-8,51G-8,582G- 8,716G-7,798G-7,798G- 7,824G-8,044G-8,004G- 7,998G	49,67	16,28
skr 356,291		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	17,62 G	17,44G-7,465G-7,175G- 7,225G-7,215G-7,065G- 6,9G-6,805G-6,79G- 6,695G-6,595G-6,545G- 6,535G-6,55G-6,575G- 6,415G-6,09G-6,25G- 6,285G-6,265G-6,255G	24,11	16,09
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,79 G	1,7652G-1,7664G-1,768G- 1,7648G-1,7714G-1,801G- 1,821G-1,747G-1,7284G- 1,7538G-1,7208G- 1,6932G-1,7074G- 1,6952G-1,6776G	2,24	0,89
US\$ 102,78	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	6,88 G	6,73G-6,739G-6,737G- 6,74G-6,755G-6,694G- 6,704G-6,726G-6,64G- 6,522G-6,446G-6,23G	7,84	4,66
US\$ 533,353	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	2022 Q=1,11 Q=1,11	22.04.22	06.04	850598	US1491231015	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	200 G	200G-199,5G-9,5G-9,5G- 9G-9,5G-7,5G-7,5G-9G- 5,5G-6G-4,5G	216	160,85
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,93 G	0,899G-0,899G-0,899G- 0,899G-0,899G-0,899G- 0,899G-0,899G-0,899G- 0,899G-0,899G-0,899G- 0,899G-0,899G-0,899G	0,96	0,67
Euro 138,92		1	2020 J=0,2	2021 J=0,17	29.03.22			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	4,58 G	4,535G-4,54G-4,52G- 4,465G-4,485G-4,48G- 4,485G-4,51G-4,49G- 4,47G-4,485G-4,485G- 4,49G	6,63	4,47
US\$ 52,142	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	38 G	38,2G	39,8	32,2
US\$ 330,668	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	76,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5G-5,5G-5G-5G- 5G-5G-4,5G-5G-6G- 5,5G-5G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-5,5G	97	74
US\$ 24,606	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13	31.03.22			A2H6ZJ	US12481V1044	CBTX Inc.	1	26,8 G	27G-7G-7G-7G-7G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G- 6,8G-7G-7G	28,8	24,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 54,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	9,53 G	9,552G-9,546G-9,606G- 9,626G-9,664G-9,462G- 9,522G-9,614G-9,682G- 9,348G-9,342G-9,342G	22,85	9,34
kann.\$ 166,779	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24	16.03.22			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	40,4 G	40G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0G-0G-0G-0G-0,4G-39,8G- 40G-39,8G-9,8G	47,2	39,8
PLN 100,739		1	2016 J=1,05 J=1,05	2020 J=5	31.05.21			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	24,91 G	24,67G-4,725G-4,54G- 4,555G-4,295G-4,55G- 4,635G-4,305G-4,66G- 4,58G-4,695G-5,025G- 4,88G-4,26G-4,175G	44,49	24,18
US\$ 116,784	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	28.02.22			A12CCG	US12508E1010	CDK Global Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0G	52	35,4
US\$ 135,116	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	24.05.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	159,94 G	159,74G-9,78G-9,74G- 9,38G-8,84G-8,02G-8,3G- 8,36G-60,08G-56,18G- 5,24G	183	144
US\$ 35,048	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	4,02 G	4G-4,02G-4G-3,98G- 3,98G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,9G-3,88G-3,88G-3,86G- 3,86G	5,7	3,86
Euro 13,997		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	24,2 G	24G-4,05G-4,1G-4,25G- 3,95G-3,8G-3,7G-3,85G- 3,75G-3,85G-3,75G-3,25G- 3,3G-3,3G-3,35G	28,5	20
US\$ 43,276	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,54 G	2,834G-2,835G-2,837G- 2,832G-2,828G-2,825G- 2,825G-2,821G-2,816G- 2,811G-2,803G-2,81G- 2,795G-2,796G-2,733G- 2,757G-2,696G-2,644G- 2,711G	6,74	2,49
US\$ 108,309	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68	27.04.22			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	141,08 G	139,84G-40,08G-0,06G- 39,76G-7,44G-7G-7,14G- 40,6G-37,3G-6,28G	154	118
kann.\$ 105,457	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	9,95 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,8G-9,8G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,85G-9,65G-9,55G- 9,45G	11,5	9,05
skr 75,654		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,57 G	1,535G-1,523G-1,506G- 1,519G-1,485G-1,48G- 1,5G-1,484G-1,484G	2,83	1,45
US\$ 46,754	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	26,63 G	26,855G-7,21G-6,955G- 6,915G-6,89G-6,79G- 6,63G-6,73G-6,73G- 7,145G-7,11G-6,29G	34,5	23,5
US\$ 61,101	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	0,45 G	0,4516G-0,4512G- 0,4507G-0,4497G- 0,4482G-0,4483G- 0,4399G-0,422G-0,414G- 0,4134G-0,4111G	0,69	0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.333,334		1	2020 J=0,0524	2021 J=0,068	08.06.22			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,26 G	0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G	0,34	0,19
US\$ 52,786	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,27	10.05.22			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	34,48 G	33,29G-3,305G-3,305G- 3,23G-3,115G-3,085G- 3,04G-3,585G-2,68G	38	28,6
US\$ 44,56	1	1	2019 I=0,5	2020	22.06.20			A113JY	US1630751048	Cheetah Mobile Inc.	1	0,75 G	0,745G-0,74G-0,745G- 0,745G-0,74G-0,735G- 0,73G-0,73G-0,735G- 0,725G-0,725G-0,695G- 0,695G-0,705G	1,33	0,6
US\$ 125,895	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	18,33 G	17,522G-7,514G-7,496G- 7,284G-7,194G-7,196G- 7,248G-7,384G-6,738G- 6,962G-6,954G	33,54	14,31
US\$ 69,9	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	16,51 G	16,054G-6,062G-6,028G- 6,008G-5,972G-5,892G- 5,92G-5,786G-5,456G- 5,218G-4,748G-4,538G	34,7	14,54
DKK 17,402		7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	94 G	92,95G-3,2G-3,3G-4,3G- 3G-2,2G-0,3G-0,35G- 0,95G-87,65G-7,7G-7,7G- 7,85G	121,5	80,1
£ 283,159	1	11	2019 I=0,013 S=0,026	2020 I=0,016 S=0,032	10.03.22			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	4,08 G	4,04G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,04G-4,02G-4,04G-4,04G- 3,98G-4G-3,98G-4G- 3,98G-4,02G-4G	4,46	2,84
US\$ 254,139	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33	09.05.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	133,32 G	(exD)-139,7G-8,48G- 9,98G-8,48G-9,28G-6,24G- 6,56G	143,2	88,7
H\$ 490,219	1	4		2021 J=0,5577	24.06.22			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,65G-5,45G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,65G-5,65G	7,95	4,94
US\$ 127,186	1	1	2021 Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	2022 Q=1,7675 Q=2,34	18.05.22			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	90,5 G	88G-8G-8G-8G-8G-8G- 5,5G-5,5G-4G-2G	90,5	55,48
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,05 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,13G-2,13G- 2,13G	2,85	1,75
US\$ 1.964,813	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42 Q=1,42	18.05.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	159,92	160,8G-0,78G-1,08G- 0,38G-59,1G-8G-3,48G- 3,62G-2,22G-1,32	162,28	103,64
US\$ 109,294	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	26,49 G	25,76G-5,765G-5,76G- 5,76G-5,56G-5,76G-5,36G- 5,16G-5,16G-5,78G- 5,285G-5,615G-5,505G	27,16	25,16
US\$ 237,045	1	1	2021 Q=0,1188 Q=0,1719 Q=0,0093 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33	29.06.22			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	9,88 G	9,669G-9,674G-9,679G- 9,663G-9,645G-9,724G- 9,73G-9,724G-9,441G- 9,268G	13,5	9,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,7683											
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,65	06.07.22			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,35 G	1,339G-1,342G-1,339G- 1,339G-1,339G-1,349G- 1,349G-1,349G-1,349G- 1,349G-1,349G-1,349G- 1,337G-1,337G-1,337G	1,66	1,26
CNY 1.488,235	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5158	2020 J=0,4933	06.07.21			A0BKRY	US16939P1066	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,5G-6,5G-6,55G- 6,6G-6,55G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,55G	8,4	6,2
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G- 0,008G-0,008G-0,008G	0,01	
H\$ 3.953,267	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,49 G	4,496G-4,318G-4,405G- 4,405G-4,405G-4,405G- 4,405G-4,318G-4,318G- 4,355G-4,318G-4,318G- 4,296G-4,217G-4,217G	5,72	4,22
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3128	2020 J=1,5044	05.07.21			A0M4XK	CNE100002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	5,2 G	5,226G-5,226G-5,226G- 5,226G-5,226G-5,226G- 5,226G-5,226G-5,226G- 5,226G-5,126G-5,126G- 5,126G-5,126G-5,126G	7,86	5,13
H\$ 3.785,62	1	1	2020 S=0,51	2021 I=0,22 S=0,72	10.06.22			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,6 G	1,609G-1,61G-1,611G- 1,606G-1,605G-1,603G- 1,602G-1,605G-1,606G- 1,597G-1,596G-1,599G	1,78	1,33
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,2588	2021 I=0,213	15.06.22			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,312G-0,312G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G	0,35	0,29
H\$ 20.460,059	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63 S=2,43	25.05.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,03 G	5,924G-5,924G-5,924G- 5,924G-5,924G-5,924G- 5,924G-5,924G-5,924G- 5,894G-5,894G-5,894G- 5,925G-5,925G-5,925G	6,35	5,21
H\$ 7.915,662	1	1	2020 J=0,0243	2021 J=0,026	10.06.22			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,123G-0,123G	0,16	0,12
CNY 3.933,468	1	1	2019 J=0,0471	2020 J=0,0398	18.06.21			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,45 G	0,4479G-0,4479G- 0,4479G-0,4479G- 0,4552G-0,4475G- 0,4475G-0,4475G- 0,4475G-0,4475G- 0,4475G-0,4475G- 0,4475G-0,4475G-0,445G- 0,445G-0,445G	0,54	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,168 S=1,312											
H\$ 7.130,94	1	1	2020 I=0,168 S=1,312	2021 I=0,208 S=1,484	20.06.22			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,93 G	3,954G-3,814G-3,811G- 3,803G-3,799G-3,796G- 3,782G-3,792G-3,799G- 3,799G-3,784G-3,782G- 3,79G	4,6	3,52
H\$ 4.810,444	1	1	2020 I=0,225 S=0,406	2021 I=0,25 S=0,045	09.06.22			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,59 G	1,6035G-1,6045G- 1,6055G-1,6025G- 1,6035G-1,6035G- 1,6035G-1,6035G- 1,6015G-1,6015G- 1,5985G-1,5995G- 1,5995G-1,5975G- 1,5945G-1,5995G- 1,5995G-1,5995G- 1,5995G-1,5995G- 1,5975G-1,5915G- 1,5925G-1,5945G	3,06	1,44
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G	0,3	0,16
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=2,54	29.06.22			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,91 G	2,914G-2,874G-2,874G- 2,874G-2,874G-2,874G- 2,874G-2,874G-2,874G- 2,874G-2,874G-2,874G- 2,874G-2,874G-2,874G- 2,874G-2,874G-2,874G- 2,874G-2,874G-2,874G	3,12	2,04
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G	0,2	0,1
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE100002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,47 G	0,4698G-0,4706G- 0,4696G-0,4696G- 0,4696G-0,4696G- 0,4696G-0,4696G- 0,4696G-0,4696G- 0,4696G-0,4696G- 0,4696G-0,4696G- 0,4696G-0,4696G- 0,4696G-0,4696G	0,61	0,44
H\$ 3.594,019	1	1	2020 J=0,4	2021 J=0,46	08.07.22			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	0,99 G	0,995G-0,99G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,995G-0,995G-0,995G- 0,99G-0,995G-0,995G- 0,99G-0,99G-0,99G	1,31	0,9
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0269	2021 J=0,0262	16.05.22			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,0999G-0,0999G- 0,0999G-0,0999G- 0,0999G-0,0999G- 0,0999G-0,0999G- 0,0999G-0,0999G- 0,0999G-0,0999G- 0,0999G-0,0999G- 0,0999G-0,0999G	0,11	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 69,049	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,7 G	0,7136G-0,716G-0,7144G-0,7136G-0,712G-0,7096G-0,7098G-0,7306G-0,7256G-0,719G-0,7132G-0,7G	1,22	0,59
Euro 122,55	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,36 S=0,36	04.07.22			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	20,18 G	19,95G-9,98G-20G-0,02G-19,92G-9,77G-9,79G-9,77G-9,81G-9,88G-9,88G-9,83G-9,8G-9,8G-9,83G	28,32	18,84
kann.\$ 662,33	1	1						A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,15 G	0,141G-0,1445G-0,1435G-0,1435G-0,1435G-0,143G-0,143G-0,143G-0,1405G-0,1405G-0,136G-0,136G-0,136G	0,32	0,14
US\$ 152,126	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	50,63 G	50,17G-0,16G-0,17G-49,94G-50,09G-0,07G-0,01G-0G-0,89G-49,83G-9,625G-9,32G	68,12	48,02
US\$ 318,377	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12	07.06.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	250,1 G	249,9G-50,15G-0,45G-1G-49,95G-50,7G-0,85G-0,45G-48,45G-8,25G-7,45G-9G-8,85G-8,8G-9,1G-51,1G-48,05G-7,55G-9,7G-50,2G-48,5G-8,7G (ausg)	251,1	186,15
A\$ 311,296	1	1	2020 S=0,6	2021 I=0,42 S=0,36	14.06.22			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,27 G		15,1	9,55
US\$ 160,355	1 zu je US\$ 2	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,69	17.03.22			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	118,14 G	118,94G-9,16G-9,14G-8,88G-8,74G-8,46G-7,86G-8,08G-8,12G-8,46G-7,96G-7,28G	131,06	98,5
US\$ 119,744	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	14,25 G	14,048G-4,052G-4,15G-4,1G-4,096G-3,986G-3,928G-3,994G-4,112G	16,14	12
£ 1.372,995	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,34 G	0,3342G-0,3351G-0,329G-0,33G-0,3234G-0,3219G-0,3231G-0,3176G-0,3197G-0,3165G-0,307G-0,309G-0,3045G	0,54	0,3
US\$ 102,325	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2022 Q=0,95 Q=0,95	13.05.22			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	362,9 G	360,95G-1,2G-1,6G-0,95G-0,45G-59,55G-7,8G-8,95G-9,05G-9,3G-8,2G-4,75G	399,3	309,5
skr 15,988	1	1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,46 G	0,4595G-0,4605G-0,4435G-0,4435G	1,37	0,42
US\$ 57,283	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	75,02 G	73,06G-3,04G-2,96G-2,72G-1,9G-1,86G-1,86G-4,24G-2,86G-1,44G-0,88G	83	67,92
US\$ 4.154,168	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,38	05.04.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	46,76 G	46,365G-6,38G-6,335G-6,585G-6,435G-6,355G-6,33G-6,41G-6,14G-6,335G	55,84	46,14
H\$ 29.090,264	1	1	2020 I=0,1 S=0,388	2021 I=0,15 S=0,456	16.06.22			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,94 G	0,9504G-0,9504G-0,9504G-0,9504G-0,9504G-0,9504G-0,9504G-0,9504G-0,9504G-0,9504G-0,9504G	1,03	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5469	2020 J=0,4802	08.07.21			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	2,39	1,8
US\$ 1.980,895	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,51	29.04.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48,94 G	48,72G-8,76G-8,5G- 8,245G-7,78G-7,925G- 7,88G-8,04G-7,265G	60,17	45,02
US\$ 146,03	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	0,98 G	0,9865G-0,9919G- 0,9916G-0,9936G- 0,9822G-0,9375G- 0,9535G-0,947G	2	0,89
Yen 314,354		4	2020 I=2,5 S=9	2021 S=9	30.03.22			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	3,88	3,34
US\$ 495,446	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39	02.05.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	37,4 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,2G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G-6,6G-6,8G-6,6G-7G	49,4	36,6
US\$ 125,913	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.12.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	95,27 G	94,43G-4,32G-4,63G-5G- 4,97G-5,4G-4,85G	96,39	80,75
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,45G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	5,95	4,32
Euro 168,009		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	6,64 G	6,565G-6,565G-6,755G- 6,835G-6,75G-6,695G- 6,695G-6,725G-6,72G- 6,685G-6,665G-6,575G- 6,575G-6,575G	7,37	6,35
US\$ 84,942	1	1	2021 Q=0,4625	2022 Q=1,2125 Q=0,4625	14.06.22			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	59,5 G	59G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G- 7,5G-8,5G-7,5G-6G-5,5G- 5,5G	61,5	39,47
H\$ 3.834,485	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8 S=1,86	24.05.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,44 G	6,46G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G	6,85	5,69
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1		2019 J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631		Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 683,576	1	1					A2PLSH	JE00BJJN4441		Clarivate PLC	1	13,7 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,1G-3,1G-3G-3,1G- 3,1G-3,5G-3,3G-3,4G- 3,4G-3,4G	21,6	10,6
US\$ 139,651	1	10		2021 Q=0,37 Q=0,37	30.03.22			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,4G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,5G-7,6G-7,7G-8G- 7,9G	18	14,2
US\$ 222,713	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	5,63 G	4,6585G-4,6665G- 4,6935G-4,695G-4,636G- 4,6495G-4,6495G-4,604G	7,6	4,18
US\$ 54,43	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	89,5 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9G-8,5G-9G-9G- 9,5G-7G-6,5G-5,5G-6G	101	77,5
kann.\$ 67,014	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,1 G	0,0973G-0,0999G- 0,0999G-0,0999G- 0,0997G-0,0996G- 0,0996G-0,0996G-0,0998G	0,21	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13,772	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0,5G-49,6G-9,4G-8,8G-8,6G	68	38,6
US\$ 60,15	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,39 G	1,429G-1,43G-1,43G-1,426G-1,4245G-1,4215G-1,4135G-1,417G-1,417G-1,35G-1,3295G-1,3085G-1,3095G	2,54	1,2
US\$ 81,87	1	1	2021 Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34	2022 Q=0,3468 Q=0,3536	31.05.22			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	30,31 G	29,26G-9,22G-9,18G-9,11G-9,02G-9,03G-30,2G-29,55G-9,53G	33,6	26,8
US\$ 524,737	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	23,15 G	22,515G-2,525G-2,395G-1,79G-1,895G-2,18G-1,535G-1,43G	30,27	14,25
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	0,99 G	0,975G-0,977G-0,931G-0,931G-0,909G-0,926G-0,93G-0,921G-0,921G-0,885G-0,886G-0,86G-0,884G-0,884G	1,83	0,84
Euro 16,308		1	2021 J=0,5	2022 J=0,53	25.05.22			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	23,3 G	23,1G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-2,9G-2,6G-2,4G-2,8G-2,9G-3,1G-3,1G-3,1G	24	19
A\$ 49,41		7	2019 J=0,025	2020 J=0,025	02.09.21			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	10,39 G	10,035G-0,02G-9,932G-9,884G-9,866G-9,804G-9,694G-9,69G-9,71G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-2,294G-2,298G-2,268G-2,262G-2,256G-2,242G-2,23G-2,228G-2,23G-2,232G-2,222G-2,216G-2,214G-2,216G	18,46	9,69
skr 282,884		1	2020 J=0,75	2021 J=1	07.04.22			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,29 G	11,7G-1,7G-1,8G-1,7G-1,7G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,7G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	2,57	1,98
£ 150,452	1	8	2020 I=0,18 S=0,42	2021 I=0,22	24.03.22			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,8 G	1,66G-1,662G-1,606G-1,616G-1,6G-1,61G-1,608G-1,6G-1,61G-1,6G-1,604G-1,602G-1,602G-1,604G	1,98	1,24
US\$ 280,916	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	62,41 G	1,66G-1,662G-1,606G-1,616G-1,6G-1,61G-1,608G-1,6G-1,61G-1,6G-1,604G-1,602G-1,602G-1,604G	117,58	54,46
US\$ 378,527	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,55 G	61,73G-1,7G-1,64G-2,02G-58,93G-9,3G-7,28G-4,46G-2,5155G-2,5165G-2,5165G-2,5105G-2,508G-2,501G-2,472G-2,4395G-2,34G-2,2655G-2,325G-2,3025G-2,304G	3,6	1,75
US\$ 143,879	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	1,38 G	0,9147G-0,9357G-0,9387G-0,9074G-0,9212G-0,9375G	2,9	0,91
H\$ 2.526,451	1	1	2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2021 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	11.03.22			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9G-9G-9,05G	9,2	8,5
Euro		1						A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 28,935		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	14,18 G	14,03G-4,06G-3,93G-3,85G-3,84G-3,82G-3,8G-3,75G-3,73G-3,57G-3,16G-3,17G-3,18G	28,25	13,16
£ 288,156	1	4	2020 I=0,092 S=0,2143	2021 I=0,035	25.11.21			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	3,28 G	3,26G-3,26G-3,22G-3,16G-3,18G-3,16G-3,16G-3,12G-3,2G-3,2G-3,2G-3,14G-3,18G-3,18G-3,18G	3,46	2,56
US\$ 28,578	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46	22.03.22			A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	170 G	169G-9G-9G-7G-6G-6G-5G-4G-4G-8G-6G-6G-5G-6G	171	152
US\$ 359,418	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1	09.06.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	197,98 G	196,92G-7,34G-6,6G-5,88G-7,72G-7,56G-7,16G-7,1G-3,74G-2,62G	226,65	191,4
US\$ 290,129	1	1	2021 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	2022 Q=0,46 Q=0,46	05.05.22			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3,5G-4G	66,5	52,5
US\$ 271,31	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=2,4 Q=0,4	13.05.22			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	43,07 G	42,73G-2,75G-2,75G-2,65G-2,6G-2,28G-2,36G-2,37G-2,5G-2,37G-1,88G-2,02G	46,21	37,8
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	13,55 G	13,33G-3,455G-3,38G-3,3G-3,215G-3,235G-3,2G-3,23G-3,275G-2,875G-2,87G-2,89G	17	11,8
US\$ 118,466	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13	09.03.22			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,7G-9,8G-9,8G-9,9G-9,8G-9,7G-9,6G	23,8	19,6
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,29 G	1,281G-1,2812G-1,2822G-1,282G-1,281G-1,2812G-1,2796G-1,2786G-1,2786G-1,2788G-1,279G-1,2792G-1,2788G-1,2788G-1,2788G	1,36	0,9
Euro 686,618		1	2020 J=1,57 J=0,0013	2021 J=1	27.04.22			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	20,88 G	20,66G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,9G-0,92G	21,88	20,42
US\$ 195,054	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,5G-8,4G-8,4G-8,3G-8G-7,6G-7,6G-7,3G	20,4	11,8
US\$ 33,965	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	4 G	3,964G-3,965G-3,965G-3,956G-3,951G-3,941G-3,965G-3,931G-3,793G-3,7G-3,69G-3,674G-3,663G	8,64	3,66
Euro 456,774	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4 S=0,56	12.05.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	46,32 G	46,12G-6,22G-6,18G-6,2G-6,18G-5,58G-5,5G-5,28G-5,34G-5,48G-5,98G-6,08G-6,28G	51,95	38,92
A\$ 65,775		7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425	28.03.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	146,44 G	142,88G-3,06G-3,32G-2,94G-3,02G-2,36G-1,92G-1,92G-1,92G-2,12G-2,08G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	161,12	114,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 97,469	1	1						A2JCEJ	US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,4 G	0,3867G-0,3867G- 0,3874G-0,3864G- 0,3855G-0,3843G- 0,3818G-0,3631G- 0,3639G-0,3752G-0,3727G	0,61	0,36
Euro 118,538		1						A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1		(ausg)		
US\$ 65,304	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	11,14 G	10,93G-0,935G-0,91G- 0,9G-0,87G-0,815G- 0,835G-0,84G	28,2	10,78
US\$ 22,494	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	2,8 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G	11,3	2,62
US\$ 280,806	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,72 G	3,5455G-3,5465G- 3,5455G-3,5495G- 3,5455G-3,56G-3,452G- 3,4435G-3,3845G-3,397G- 3,353G	4,95	3,32
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	2,74 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,78G-2,74G-2,68G- 2,66G-2,66G	4,1	2,66
Euro 31,695		1	2019 I=5,6 J=5,8	2021 J=6	16.05.22			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	125,6 G	124,2G-3,8G-4,2G-3,2G- 3,3G-3,5G-3,5G-1,8G- 2,1G-2,6G-2,7G-2,8G	143,1	111
US\$ 173,892	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	2022 Q=0,065	03.03.22			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	56,52 G	50,42G-0,42G-0,42G- 0,48G-0,48G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,2G- 49,995G-9,995G-9,995G- 9,985G-9,995G-9,785G- 9,67G-8,765G-8,11G- 7,42G-7,52G-7,105G- 7,47G	71,9	47,11
US\$ 524,535	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27	19.05.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	71,06 G	70,9G-0,86G-0,79G-0,56G- 69,82G-9,47G-9,9G- 70,56G-2,23G-2,36G- 1,98G	84,31	68,63
US\$ 24,773	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	253,9 G	249,7G-9,6G-9,4G-8,6G- 5G-5,1G-5,6G-53,5G-3,2G- 2,4G-1,6G	258,2	215,4
US\$ 77,33	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	8 G	7,822G-7,828G-7,828G- 7,81G-7,802G-7,782G- 7,904G-7,758G-7,758G- 7,876G-7,626G-7,706G- 7,582G	14,4	7,58
US\$ 48,634	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	26,57 G	26,18G-6,2G-6,2G-6,14G- 6,11G-6,05G-5,96G-5,96G- 6,19G-5,65G-5,38G-5,3G	34,8	22,67
US\$ 173,609	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	101,72 G	95,59G-6,09G-6,01G- 3,89G-4,29G-3,15G-1,55	226,5	91,55
US\$ 25								A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 23.02.2021, (Glob.)	1	75,22 G	68,765G-8,6G-9,15G- 8,125G-6,71G-6,85G- 7,445G	101,88	57,88
US\$ 25								A3GVC0	GB00BNRRFW10	"-", Gewinnber. ab 01.11.2021, (Glob.)	1	13,53 G	12,143G-2,137G-2,151G- 1,631G-1,393G-1,378G- 1,473G-1,165G	21,26	11,17
US\$								A3GX39	GB00BNRRFJ82	"-", Gewinnber. ab 01.03.2022, (Glob.)	1	3,36 G	3,1438G-3,136G-3,1264G- 3,1612G-3,1222G-3,065G- 3,0722G-3,127G-3,104G- 3,041G-2,924G	3,75	2,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 67,845	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	6,57 G	6,54G-6,55G-6,48G-6,37G-6,38G-6,33G-6,35G-6,3G-6,4G-6,37G-6,23G-6,09G-6,09G-6,1G	8,38	6,09
US\$ 837,942	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47	20.04.22		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	72 G	72,9-2,44G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-1,9G-2,22G-3,37G-3,45G-3,78G	77,27	65,82
US\$ 33,923	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	14,3 G	13,6G	18,6	13,6
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5	09.05.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	122,55 G	(exD)-121,6G-19,3G-20,2G-17,9G-6,9G-7,55G-5G-7,2G-7,2G-7,2G	155,65	115
kann.\$ 383,56	1	1						A2PL68	CA1973091079	Columbia Care Inc.	1	1,65 G	1,976G-1,977G-1,976G-1,976G-1,976G-1,976G-1,976G-1,976G-1,976G	3,98	1,65
US\$ 62,955	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,3 Q=0,3	18.05.22			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	72,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	87,5	70
US\$ 4.470,57	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27	05.04.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	37,8 G	37,595G-7,575G-7,2G-7,175G-7,27G-7,24G-7,38G-7,59G-8,16G-7,845G-7,7G-7,735G	45,4	37,18
US\$ 130,76	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68	14.06.22			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	76 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-3G-3G-3G-3,5G	88,58	72,5
kann.\$ 91,655	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,17 G	0,173G-0,174G-0,173G-0,173G-0,173G-0,173G-0,173G-0,173G-0,173G-0,1735G-0,1735G-0,1705G-0,1705G	0,23	0,14
US\$ 121,481	1	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.03.22			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	37 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6G-6,2G-6G-6,8G-6,6G-6,6G-5,8G-6,2G	42,6	29
A\$ 1.706,392		7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75	16.02.22			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	67,33 G	67,55G-7,63G-7,75G-7,56G-7,6G-7,43G-7,41G-7,29G-7,54G-7,42G-6,95G-6,87G-6,76G-6,68G	73,77	57,21
US\$ 134,694	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	6,65 G	6,5G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,35G-6,15G-6,2G-6,2G-6,25G	12,6	6,15
US\$ 44,56	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-3G-3,5G	61	51
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	120 G	119,4G-9,4G-8,4G-8,2G-8G-8G-7,6G-7,6G-7,4G-6,6G-5,4G-5G-5G	131	104,4
Euro 524,018	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	53,18 G	53,15G-3,21G-3,15G-2,83G-2,66G-2,76G-2,44G-2,61G-2,71G-1,8G-1,82G-1,88G	67,11	47,05
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,53		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	116,4 G	116,1G-6,3G-6,5G-6,1G-5,4G-4,4G-5,5G-4,95G-5G-5,1G-3,45G-3,5G	155,3	100,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 147,122		1	2020 J=0,49	2021 J=0,28	28.04.22			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	14,8 G	14,77G-4,8G-4,79G-4,69G- 4,66G-4,5G-4,78G-4,63G- 4,66G-4,69G-4,74G-4,72G- 4,64G-4,65G-4,66G	24,46	14,3
BRL 1.127,325	1	1	2020	2021	03.05.21			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,34 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,32G-2,3G- 2,28G-2,32G-2,32G-2,3G	3	1,86
Euro 132,75		1	2020 I=0,39 S=0,79	2021 I=0,41 S=0,83	22.02.22			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	17,62 G	17,37G-7,41G-7,58G-8,3G- 8,01G-7,86G-7,89G-7,85G- 7,85G-7,69G-7,63G-7,61G- 7,66G-7,68G	18,44	14,71
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,85G-7,85G- 7,8G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,65G-7,5G-7,35G- 7,2G-7,2G	10,4	6,14
US\$ 69,45	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,29 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,36 Q=0,25	2022 Q=0,25	20.04.22			A0JMWA	US20451Q1040	Compass Diversified	1	19,5 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,4G-0,8G-0,6G- 0,4G-0,6G	26,97	19,1
£ 1.784,293	1	10	2018 I=0,131 S=0,269	2020 S=0,14	20.01.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	19,3 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9G- 9,1G-8,9G-8,8G-8,9G- 8,7G-8,6G-8,4G-8,4G-8,5G	21,6	17,9
US\$ 409,261	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	5,13 G	4,8845G-4,886G-4,889G- 4,88G-4,878G-4,8115G- 4,853G-4,8335G-4,7885G- 4,6205G-4,6075G-4,685G- 4,6505G	8,45	4,61
US\$ 34,065	1	10	2020 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,15 Q=0,15	09.03.22			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	47,2 G	44,8G-5G-5G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,4G-4,6G-4,6G- 3,4G-5G-4,4G-3,8G	61,5	43,4
Euro 42,02	1	1						A2QCQR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	8,46 G	7,72G-7,72G-7,72G-7,7G- 7,68G-7,66G-7,6G-7,66G- 7,62G-7,34G-7,24G-7,22G- 7,16G-7,16G	20,2	7,16
US\$ 72,534	1	10						A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	0,27 G	0,2447G-0,2447G- 0,2457G-0,2451G- 0,2445G-0,2438G- 0,2422G-0,243G-0,2435G- 0,2369G-0,2345G- 0,2342G-0,234G	0,8	0,23
US\$ 69,944		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Mining Inc.	1	0,94 G	0,8359G-0,8359G- 0,8359G-0,8359G- 0,8359G-0,8358G- 0,8359G-0,8302G- 0,8102G-0,82G-0,8081G- 0,7982G	1,68	0,8
US\$ 232,92	1 zu je US\$ 0,5	1						A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	15,6 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,3G-5,3G-5,2G-5G-5,1G- 5G-4,4G-4,3G	17,3	12,4
Yen 141		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45 S=50	30.03.22			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	19 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G	21,4	18,4
US\$ 479,875	1 zu je US\$ 5	6	2020 Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	28.04.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	33,26 G	33,565G-3,58G-3,655G- 3,3G-3,265G-3,17G- 3,005G-3,07G-3,075G- 4,02G	34,02	27,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,025	2020 J=0,03											
H\$ 8.975,469	1	1	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,025	2020 J=0,03	25.05.21			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,08 G	0,0803G-0,0813G- 0,0803G-0,0803G- 0,0803G-0,0803G- 0,0803G-0,0803G- 0,0803G-0,0803G- 0,0803G-0,0768G- 0,0768G-0,0768G	0,09	0,07
kann.\$ 45,198	1	4						A2AGD6	CA20676X3067	Condor Petroleum Inc.	1	0,26 G	0,262G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,26G-0,258G-0,26G- 0,26G	0,36	0,23
US\$ 215,604	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,3 G	4,263G-4,251G-4,341G- 4,273G-4,269G-4,261G- 4,259G-4,256G-4,448G- 4,385G	5,54	3,68
US\$ 118,837	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	23,61 G	22,085G-2,075G-2,085G- 2,195G-1,645G-1,215G- 1,28G-0,345G-19,37G	69,5	19,37
US\$ 185,428	1	1						A14T0Y	US20717E1010	Conformis Inc.	1	0,48 G	0,4207G-0,4203G- 0,4371G-0,4464G- 0,4298G-0,4212G- 0,4111G-0,4059G-0,4102G	0,73	0,41
A\$ 1.150,247		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0081G-0,0081G- 0,0081G-0,0081G- 0,0081G-0,0081G- 0,0081G-0,0081G- 0,0081G-0,0081G- 0,0081G-0,0081G- 0,0081G-0,008G	0,03	0,01
US\$ 29,524	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	110 G	109G-9G-9G-9G-9G-8G- 8G-8G-8G-6G-4G-4G-3G- 3G	141	103
US\$ 23,787	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	14,8 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,2G-4G-4,1G	22,6	13,2
US\$ 39,465	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,155	13.05.22			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,4G-5,6G	32	25,4
US\$ 1.296,051	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46	11.02.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	97,72 G	101,52G-1,66G-1,2G- 0,64G-99,47G-9,45G- 6,94G-3,28G	101,66	62,91
US\$ 34,814	1	1						A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	48,7 G	50,94G-0,96G-1,3G-1,32G- 1,32G-1,5G-0,3G-0,3G	51,5	17,2
US\$ 354,193	1	1	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	2022 Q=0,79 Q=0,79	17.05.22			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	87,97 G	87,7G-7,72G-8,23G-7,96G- 7,81G-7,78G-7,56G-8,26G- 9,26G-9,85G-9,05G-9,28G	91,08	70,5
kann.\$ 75,477	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,47 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,475	2,13	1,41
US\$ 162,763	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,8	04.05.22			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	235,4 G	231,4G-1,7G-1,6G-28,75G- 31,75G-1,3G-3,1G-3,75G	241,3	181,75
US\$ 326,324	1	1		2022 Q=0,141 Q=0,141	12.05.22			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	56,5 G	56G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G- 5G-5G-6G-5,5G-4,5G- 4,5G-3,5G-3,5G	61,5	36,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 03.01.2022
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.716,867		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,7475G-0,7245G- 0,7245G-0,7245G- 0,7245G-0,7245G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,748	1,15	0,36
kann.\$ 28,778	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,46 G	0,4625G-0,4625G-0,463G- 0,463G-0,463G-0,4625G- 0,4615G-0,4615G- 0,4615G-0,4405G-0,43G- 0,4385G-0,43G-0,4375G	1,77	0,43
US\$ 316,243	1	1						A3DC6Z	US21873J1088	Core Scientific Inc.	1	4,92 G	4,74G	8,41	4,74
US\$ 121,37	1	1			31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	11,57 G	11,342G-1,37G-1,336G- 1,318G-1,286G-1,252G- 1,254G-1,36G-1,114G- 0,996G	12,81	7,53
Euro 34,194		1						A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	7,51 G	7,46G-7,46G-7,43G-7,66G- 7,64G	12,77	7
US\$ 127,354	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	22,6 G	22,6G	23	21,4
US\$ 844,612	1 zu je US\$ 0,5	1						850808	US2193501051	Corning Inc.	1	34,88 G	34,6G-4,55G-4,03G-4,03G- 4,085G-4,72G-4,035G- 3,875G	37,77	30,14
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1						A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	33,96 G	33,72G-3,56G-3,5G-3,4G- 3,3G-3,32G-3,2G-3,2G- 3,26G-2,86G-2,74G-2,54G- 2,54G	36,72	25,84
Euro 58,24		1						860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	55 G	54,5G-4,6G-4,7G-4,6G- 4,6G-4,1G-4,2G-4,1G-4G- 3,9G-3,8G-3,7G-3,9G- 4,1G-4,2G	56,9	47,95
US\$ 95,39	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	13,54 G	14,59G-4,578G-4,532G- 4,426G-4,324G-4,358G- 4,584G	21,11	13,54
US\$ 726,774	1	1						A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	52,04 G	52,02G-2,04G-2,44G- 2,44G-2,32G-1,28G-1,2G- 1,2G-1,08G-1,58G-1,08G- 0,52G	56,88	39,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1						A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1764G-0,1764G- 0,1764G-0,1764G- 0,1764G-0,1764G- 0,1764G-0,1764G- 0,1764G-0,1764G- 0,1764G-0,1764G- 0,1764G-0,1764G- 0,1764G-0,1764G- 0,1764G-0,1764G- 0,1764G-0,1764G	0,19	0,12
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,45 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,4604G-1,4604G- 1,4604G-1,4604G- 1,4606G-1,4606G- 1,4604G-1,4606G- 1,4504G-1,4504G	1,96	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J =3,6											
Euro	94,725		1	2020 J=3,6	2021 J=3,75		25.04.22	659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	66,05 G	65,25G-5,4G-5,65G-5,55G- 5,45G-4,95G-5G-5,05G- 5,1G-4,75G-4,7G-4,6G- 4,65G	77,16	60,46
US\$	27,494	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12		31.05.22	A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	23,09 G	22,65G-2,66G-2,61G- 2,59G-2,42G-2,46G-2,47G- 2,6G-2,48G-2,58G	32,2	19,81
Euro	8.651,717		1	2016	2017			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G	0,76	0,58
US\$	23,226	1	8	2019 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3		14.04.22	A0RDOJ	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	104 G	104G-4G-4G-4G-4G-4G- 3G-3G-3G-4G-3G-3G-1G- 0G	121	98,5
nkr	83,979							A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	13,25 G	13,16G-3,19G-2,93G- 2,81G-2,74G-2,72G-2,7G- 2,55G-2G-1,79G-1,77G- 1,78G-1,94G	20,22	11,77
US\$	94,382	1 zu je US\$ 5	1	2020 J=1,2104	2021 J=15		19.05.22	899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	126 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G- 2G-2G-2G-2G-19G-9G-8G- 8G	161	105
Euro	3.025,902		1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05		30.05.22	982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,96 G	9,87G-9,978G-10,04G- 9,95G-9,922G-9,963G- 9,911G-9,986-9,962G- 9,952G-9,862G-9,918G	14,25	9,05
Yen	185,445		4	2020 I=0 S=45	2021 I=0 S=45		30.03.22	858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	11,4	8,95
sfrs	2.650,748	1, 100, 1.000	1	2019 J=0,0715	2020 I=0,0778 I=0,055		04.05.21	911778	US2254011081	Credit Suisse Group AG ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,25 G	(exD)-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,1G-6,05G-6G- 6,05G-6,05G-6G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G	9,15	5,9
sfrs	2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05		09.05.22	876800	CH0012138530	-	1		(exD)-(ausg)		
kann.\$	572,65	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,03	2022 Q=0,045		14.03.22	A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	6,87 G	6,87G-6,88G-6,835G- 6,748G-6,748G-6,748G- 6,748G-6,748G-6,626G- 6,382G-6,392G-6,26G	7,29	4,58
kann.\$	270,033	1	2					A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	3,78 G	4,02G-4,021G-4,023G- 4,023G-4,023G-4,017G- 4,008G-4,008G-4,012G- 3,822G-3,769G-3,813G- 3,792G-3,832G	6,72	3,73
£	256,921	1	1	2019 I=0,112 S=0,218	2020 I=0,041 S=0,095		17.03.22	A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	2,8 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,74G- 2,7G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,7G-2,72G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,72G	4,5	2,68
ARS	58,941	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45		10.11.17	906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,15 G	6-5,95G-5,85G-6,05G- 5,9G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,75G-5,7G-5,75G	9,3	3,98
kann.\$	156,623	1	1					912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	3,84 G	3,72G-3,72G-3,7G-3,7G- 3,68G-3,66G-3,64G-3,62G- 3,64G-3,66G-3,52G-3,56G- 3,54G-3,54G	4,54	2,02
Euro	764,895	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0,9081		10.03.22	864684	IE0001827041	CRH PLC	1	37,45 G	37,085G-7,1G-7,1G-6,95G- 6,7G-6,475G-6,66G-6,74G- 6,74G-6,445G-6,305G	48,26	34,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,182	1	1						A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	11,28 G	11,12G-1,12G-1,12G-1,1G-1,08G-1,06G-1G-1,02G-1,02G-1,06G	12,84	10,84
sfrs 77,404	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro 60,578	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	24,6 G	24,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G	34,2	22,2
kann.\$ 205,345	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,99 G	0,975G-0,985G-0,986G-0,986G-0,984G-0,982G-0,982G-0,983G-0,965G-0,947G-0,925G-0,918G-0,899G	1,25	0,85
US\$ 61,575	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	62,21 G	57,02G-7,28G-7,41G-7,33G-6,6G-7,09G-6,1G-5,8G-5,82G	119,8	55,8
£ 139,519	1	1	2020 I=0,395 S=0,515	2021 I=0,435 S=0,565	05.05.22			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	82,5 G	81G-1,5G-1,5G-1,5G-0,5G-0G-78,5G-8G-8G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-9G	124	78
kann.\$ 375,3	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,82 G	2,786G-2,794G-2,795G-2,795G-2,795G-2,79G-2,784G-2,784G-2,707G-2,732G-2,705G-2,735G-2,712G-2,701G	4	2,7
US\$ 210,058	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	167,12 G	153,82G-3,84G-3,84G-3,84G-2,4G-0,58G-45,8G-1,92G-0,44G-39,5G	220,8	135,04
US\$ 433,032	1	1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47	14.03.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	170,52 G	170,34G-0,44G-0,42G-69,82G-7,92G-7,98G-70,4G-69,8G-8,98G	183,65	136,9
US\$ 122,942	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22 Q=0,22	11.05.22			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	98,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-7,5G-8G-8G-6,5G-6G-5,5G-5,5G-6G	116	91,5
A\$ 677,158		7	2018 I=0,3 S=0,3	2019 I=0,3	19.03.20			A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G	8,85	7,25
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1641	2020 J=0,2179	23.06.21			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,3406G-0,3406G-0,3406G-0,3406G-0,3406G-0,3406G-0,3406G-0,3406G-0,3406G-0,3406G-0,3406G-0,3406G-0,3406G-0,3406G	0,41	0,31
kann.\$ 106,642	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,16 G	0,17G-0,171G-0,1625G-0,165G-0,165G-0,1655G-0,1605G	0,21	0,11
Euro 242,588		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	1,68 G	1,288G-1,288G-1,34G-1,336G-1,348G-1,348G-1,33G-1,346G-1,306G-1,28G	3,37	0,67
A\$ 481,706		7	2020 I=1,04 S=1,18	2021 I=1,04	07.03.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	178,24 G	178,84G-9,04G-9,34G-8,84G-8,88G-8,56G-7,98G-7,7G-7,7G-8,2G-8,1G-6,82G-6,78G-6,58G-6,58G	188,02	150,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 11.933,22	1	1	2020 I=0,06 S=0,09	2021 I=0,08 S=0,1	31.05.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,9 G	0,9076G-0,9076G- 0,9076G-0,9076G- 0,9076G-0,9076G- 0,9076G-0,9076G- 0,9076G-0,9076G- 0,9076G-0,8782G- 0,8782G-0,8782G	1,12	0,84
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 I=0,07 S=0,125	2020 I=0,24 S=0,135	09.11.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,86G-3,84G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,82G-3,82G	4,24	3,36
US\$ 1.188,239	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1		(ausg)	0,92	0,49
US\$ 2.174,26	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1	25.02.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-1,8G-1,6G-1,6G	34,8	27,6
kann.\$ 97,179	1	1	2021	2022	28.04.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	12,66 G	12,46G-2,472G-2,472G- 2,422G-2,426G-2,428G- 2,348G-2,336G	13,76	11,18
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	9,88 G	9,832G-9,848G-9,73G- 9,594G-9,516G-9,526G- 9,354G-9,336G-9,36G- 9,468G-9,114G-9G-9,006G	19,4	9
US\$ 101,021	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	4,89 G	4,355G-4,355G-4,345G- 4,339G-4,28G-4,263G- 4,246G-4,106G-4,075G- 4,041G-4,034G	5,41	1,69
Euro 432,814		1		2021 I=0,17 I=0,18	28.04.22			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	12,56 G	12,44G-2,46G-2,46G- 2,54G-2,54G-2,3G-2,42G- 2,22G-2,18G-2,2G-2,12G- 1,9G-1,72G-1,66G-1,66G	19,03	11,66
Euro 150		1	2020 J=0,085	2021 J=0,12	18.05.22			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	4,05 G	4G-4,01G-3,885G-3,91G- 3,94G-3,93G-3,96-3,92G- 3,91G-3,895G-3,87G- 3,83G-3,83G-3,83G	4,96	3,83
US\$ 141,098	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	17.02.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	189,46 G	188,18G-8,3G-8,26G- 7,86G-6,38G-6,06G- 90,82G-0,96G-89,4G	206,8	170,7
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	14,88 G	14,966G-4,918G-4,854G- 4,788G-4,818G-4,768G- 4,748G-4,75G-4,922G- 5,124G-5,02G-4,8-4,75	31,83	13,09
US\$ 52,773	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	1,97 G	1,98G-1,98-1,9195G- 1,9175G-1,9125G- 1,8995G-1,9075G-1,903G- 1,833G-1,8795G-1,8575G- 1,84G	5,5	1,83
£ 1.133,495	1	1	2020 S=0,03	2021 I=0,01	30.12.21			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,02 G	1,01G-1,01G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,01G-1,02G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,02G-1,01G- 1,02G-1,02G-1,02G	1,47	1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 32,959	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	39,6 G	40G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	65	38,4
US\$ 18,143	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	56,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G-5G-5G	67	28,2
US\$ 100,531	1	10	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4 Q=0,4	12.05.22			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	30,22 G	30,55G-0,56G-0,49G-0,46G-0,17G-0,16G-0,1G-29,63G-8,67G-8,16G	31,12	14,6
US\$ 1.311,309	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55	21.04.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	93,66 G	94,62G-4,67G-4,46G-4,4G-4,23G-4,26G-4,16G-4,41G-3,7G-3,3G-3,32G	98,94	86,88
- 40,042	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	122,35 G	117,2G-7,7G-7,85G-7,45G-7,2G-5,55G-5,6G-6G-2,15G-9,9G-10,95G-7,5G-8,95G	163,7	107,5
Yen 137,446		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0 J=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,29 G	2,212G-2,21G-2,224G-2,222G-2,222G-2,224G-2,222G-2,216G-2,218G-2,22G-2,224G-2,23G-2,228G-2,224G-2,226G	2,86	2,21
kann.\$ 164,54	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,47 G	0,4779G-0,4799G-0,4796G-0,4799G-0,4799G-0,4791G-0,4736G-0,4756G-0,4765G-0,4703G-0,4647G-0,4608G-0,4671G-0,4474G	1,04	0,45
kann.\$ 130,779	1	1						A3DH5F	CA23267C1032	Cypher Metaverse Inc.	1	0,06 G	0,0525G	0,07	0,05
kann.\$ 143,236	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	1,08 G	1,108-1,098G-1,098G-1,098G-1,096G-1,094G-1,094G-1,095G	1,61	0,81
- 7,702	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	1,99 G	1,8605G-1,862G-1,8625G-1,859G-1,9495G-1,95G-1,948G-1,945G-1,9245G-1,9205G	7,95	0,15
US\$ 134,242	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	8,45 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,05G-8,05G-8,1G-7,75G-7,5G-7,5G-7,45G-7,4G	15,1	7,4
US\$ 85,504	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	35,2 G	35,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-3,6G-3,6G-2,8G-3G	40,6	26,2
US\$ 65,393		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	1,56 G	1,505G-1,5475G-1,5475G-1,5475G-1,5475G-1,5475G-1,5475G-1,5475G-1,474G-1,486G-1,465G-1,4395G-1,4315G	4,11	1,43
US\$ 43,562	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	1,79 G	1,722G-1,7255G-1,719G-1,7125G-1,7075G-1,708G-1,678G-1,679G-1,6835G-1,69G-1,682G	3,72	1,68
CZK 33,737		1		2020 J=7,5	25.06.21			A2QDWT	CZ0009008942	CZG - Ceská zbrojovka Group SE, (Glob.)	1	23,25 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G-2,95G-2,95G	23,75	22,95
US\$ 1.241,053		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,12 G	0,122G-0,122G-0,1276G	0,82	0,07
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	149,9 G	148,5G-8,7G-7,6G-6,8G-6,5G-7,5G-6,2G-5,5G-4,6G-2,6G-2G-2G-2,2G	176	116,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
TRY 285,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,5 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,37G-1,35G-1,33G- 1,35G-1,34G	2,4	1,33
US\$ 352,03	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	06.05.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	65,64 G	65,73G-5,61G-5,38G- 5,16G-5,19G-7,32G-6,3G- 5,59G	96,02	63
Yen 317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32 S=32	30.03.22			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	23	18,6
Yen 1.031,349		4	2020 I=0	2021 S=83	30.03.22			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,9 G	19G-8,9G-9G-9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,8G-8,9G- 8,9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G	20,6	16,8
Yen 1.947,034		4	2020 I=40,5 S=13,5	2021 I=13,5 S=13,5	30.03.22			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	24,13 G	23,54G-3,54G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,43G- 2,73G-2,98G-2,97G-2,98G	24,54	17,28
Yen 293,114		4	2020 I=80 S=80	2021 I=90 S=90	30.03.22			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	141,95 G	138,35G-8,45G-8,35G- 8,2G-8,2G-8,35G-7,75G- 7,6G-7,65G-7,8G-8,4G- 7,45G-7,35G-7,4G	200,2	137,35
US\$ 1.353,281	1	1	2020 I=0,05 S=0,115	2021 I=0,03 S=0,065	17.03.22			928180	BMG2624N1535	Dairy Farm International Holdings Ltd.	1	2,54 G	2,56G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,56G-2,56G-2,54G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,54G- 2,54G-2,54G	2,76	2,06
Yen 666,238		4	2020 I=50 S=66	2021 I=55 S=71	30.03.22			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G- 2,2G-2,2G	26,2	21,2
Yen 1.699,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=17 S=16	30.03.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,56 G	4,52G-4,46G-4,46G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,42G- 4,42G-4,44G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,5G-4,52G	5,6	4,42
Euro 222,865	1	1	2018 I=0,03 S=0,07	2019 I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	4,04 G	4G-4,005G-4,005G-4,07G- 4,055G-4,04G-4,03G- 4,03G-4,035G-4,04G- 4,015G-3,96G-3,925G- 3,93G-3,93G	4,44	3,3
DKK 39,2		1	2020 J=9	2021 J=18	25.03.22			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	35,8 G	35,72G-5,78G-6,84G-6,3G- 5,66G-5,34G-4,72G-4,34G- 3,86G-2,92G-2,92G-2,96G	37,76	18,28
US\$ 143,334	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.05.22			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	14,35 G	14,282G-4,29G-4,16G- 4,166G-4,454G-3,906G- 3,766G	22,08	13,18
US\$ 727,077	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25	24.03.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	234,25 G	234,5G-4,9G-4,4G-4,9G- 5,3G-2,95G-3,6G-1,95G- 26,65G-6G	291,2	219,6
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,1662G- 0,1658G-0,1658G-0,165G- 0,165G-0,1634G-0,163G- 0,1628G-0,1624G-0,1622G	0,26	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36											
- 2.573,312	1 zu je 1	1			11.05.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	22,4 G	22,5G-2,37G-2,4G-2,36G- 2,3G-2,27G-2,2G-2,23G- 2,26G-2,29G-2,22G-2,21G- 2,2G-2,2G	24,6	20,3
Euro 55,096		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,73 G	2,672G-2,604G-2,58G- 2,57G-2,568G-2,568G- 2,58G-2,598G-2,504G- 2,498G	3,33	2,11
A\$ 1.408,844		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,6904G-0,6912G-0,691G- 0,6906G-0,6908G- 0,6884G-0,6884G- 0,6884G-0,6884G- 0,6884G-0,6856G- 0,6856G-0,6856G-0,6856G	0,93	0,65
£ 195,157	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,17 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,15G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,17G-1,17G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,14G-1,14G-1,13G-1,14G	1,91	1,13
Euro 150,559		1	2020 J=0,54	2021 J=0,83	23.05.22	023		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	22,62 G	22,4G-2,44G-2,2G-2G- 1,84G-1,68G-1,82G-1,96G- 1,88G-1,74G-1,68G-1,68G	31,94	21,68
Euro 266,612		1	2020 J=0,1	2021 J=0,1	23.05.22			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,31 G	1,308G-1,308G-1,33G- 1,316G-1,31G-1,3G- 1,298G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,282G- 1,268G-1,268G-1,268G	1,37	1,05
£ 108,389	1	7	2020 I=0,1111 S=0,2939	2021 I=0,12	03.03.22			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	38 G	37,8G-7,8G-7,6G-7,6G- 7,2G-6,8G-6,8G-7G-7G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	63,9	36,8
US\$ 66,217	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	9,22 G	8,954G-8,974G-8,982G- 8,964G-8,924G-8,882G- 8,902G-8,89G-8,878G- 8,762G-8,654G-8,63G	10,56	5,9
US\$ 27,241	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	236,3 G	230,4G-0,5G-28,5G-8G- 7,7G-7,2G-6G-6,4G-6,5G- 35,8G-29G-8,5G-7,1G	326	210
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,37 G	0,367G-0,368G-0,367G- 0,367G-0,367G-0,3665G- 0,366G-0,3795G-0,3895G- 0,4085G-0,392G-0,3985G- 0,3985G	0,49	0,31
US\$ 306,784	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05	30.03.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	356,75 G	354,3G-5,9G-5,15G-4,75G- 3,9G-0,2G-1,35G-2,65G- 47,1G-4,75G	410,65	282,7
kann.\$ 36,282	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	2,36 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,23G- 2,29G-2,25G-2,26G-2,23G- 2,23G	3,9	2,23
kann.\$ 212,241	1	1						A2QQBN	CA24464X1069	DeFi Technologies Inc.	1	0,82 G	0,889G-0,889G-0,865G- 0,865G-0,862-0,862G- 0,852G-0,839G-0,839G	2,05	0,79
kann.\$ 221,053	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,3 G	0,28G-0,281G-0,2805G- 0,2805G-0,2805G-0,28G- 0,279G-0,2795G-0,277G- 0,2665G-0,272-0,2705G- 0,268G-0,2645G	0,51	0,26
kann.\$ 115,893	1	4		2021 Q=0,175	14.03.22			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,4G	25,4	18,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,1 2021 J=0,2											
US\$ 91,535	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	08.03.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,9 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,74G-4,7G-4,48G-4,4G-4,46G-4,48G-4,46G	5	2,9
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	120,5 G	119,35G-7,7G-6,65G-6,5G-5,2G-5,8G-4,5G-4,55G	167,8	114,5
US\$ 62,91	1	10	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	2021 Q=0,4875	17.03.22			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	89,66 G	86,44G-6,48G-6,57G-6G-5,7G-5,54G-6,39G-5,07G-4,72G	104	81
US\$ 4.353,898	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	1,68 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,645G-1,6G-1,58G-1,575G-1,565G-1,59G-1,595G-1,56G-1,575G-1,535G-1,535G	2,25	1,52
US\$ 78,927	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	3,69 G	3,697G-3,697G-3,697G-3,697G-3,629G-3,604G-3,613G-3,585G-3,6G-3,631G-3,623G	9,54	3,55
kann.\$ 27,686	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	2,06 G	2,088G-2,088G-2,086G-2,088G-2,088G-2,084G-2,112G-2,05G-2,05G	4,07	2,05
H\$ 1.673,607	1	1	2020 I=0,036 S=0,1	2021 I=0,02 S=0,13	07.07.22			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,4128G-0,4128G-0,4134G-0,4126G-0,4126G-0,4128G-0,4132G-0,413G-0,4124G-0,4116G-0,4114G-0,412G-0,4112G-0,4108G-0,4106G-0,4114G-0,4118G-0,412G-0,4122G-0,4166G-0,4156G-0,4146G-0,415G-0,4156G	0,56	0,34
US\$ 284,668	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22	14.03.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	132,54 G	132,42G-2,48G-2,48G-2,18G-2,04G-1,04G-1,3G-1,32G-1,22G-29,74G-9,38G-8,36G	155,45	113,7
US\$ 96,961	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	28,71 G	27,34G-7,39G-6,57G-6,315G-6,34G-6,37G-6,055G-4,97G-5,14G-5,145G	54,9	24,97
US\$ 106,026	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	33,2 G	33,605G-3,355G-3,045G-2,92G-2,505G-1,005G-1,06G-1,05G	71,5	31,01
A\$ 742,444		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,0339G-0,0348G	0,06	0,03
£ 50,037	1	1	2017 I=0,0864 S=0,1574	2018 I=0,0864 S=0,1574	16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G-5,6G-5,55G-5,7G-5,7G-5,7G	8,9	5,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,218 S=0,147											
US\$ 14,235	1	2	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	30.03.22			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	289,2 G	288,8G-8,9G-8,9G-8,2G- 7,9G-5,8G-6,3G-1,2G- 94,4G-88,8G	321,2	191
US\$ 45,247	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	71,5 G	70,5G-0,5G-0,5G-0G-0G- 69,5G-9G-9G-9G-70G- 68,5G-7,5G-7G	98,5	63,5
£ 1.319,995	1	1	2020 I=0,218 S=0,147	2021 I=0,076 S=0,151	07.04.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,73 G	2,74G-2,75G-2,73G-2,74G- 2,75G-2,76G-2,76G-2,78G- 2,8G-2,8G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G	3,8	2,72
US\$ 280,965	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,6	25.05.22			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	106,36 G	103,46G-3,48G-3,5G- 3,08G-2,88G-1,8G-2,02G- 2,12G-2,02G	112,76	90,92
kann.\$ 333,126	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	1,03 G	1,02G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1G-1,01G- 0,96G-0,93G-0,95G- 0,935G-0,95G	1,5	0,93
US\$ 290,572	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,12 G	20,76G-0,74G-0,97G- 0,88G-0,87G-0,39G-0,56G- 0,205G-0,64G-0,14G- 0,465G	32,83	20,14
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0102G-0,0102G-0,01G- 0,01G-0,01G	0,02	0,01
kann.\$ 86,981	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,12 G	0,1154G-0,1164G- 0,1154G-0,1154G- 0,1154G-0,1152G-0,115G- 0,115G-0,1152G	0,18	0,12
kann.\$ 122,861	1	1	2021	2022	12.05.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,06 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,02G-1,99G-2G- 1,99G-1,99G	2,24	1,84
kann.\$ 167,256	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,32 G	0,3142G-0,3161G- 0,3153G-0,3153G- 0,3153G-0,3148G-0,3028- 0,3023G-0,3024G-0,3026G	0,57	0,3
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,34 G	18,05G-8,085G-8,14G- 7,8G-7,79G-7,84G-7,735G- 7,73G-7,67G-7,615G- 7,215G-7,22G	21,88	17,22
nkr 975,433		1	2020 S=0,2	2021 I=0,2	14.03.22			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,48 G	1,474G-1,475G-1,458G- 1,454G-1,43G-1,428G- 1,41G-1,409G-1,397G- 1,365G-1,364G-1,363G	1,56	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	80,2 G	78,4G-9,6G-9,8G-9,9G- 80G-78,8G-8,7G-6,7G- 6,4G-6,3G-6,2G-6,2G-6,3G	94,7	70,1
US\$ 199,903	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	73,17 G	69,61G-9,49G-8,22G- 7,88G-6,87G-6,97G-6,82G	138,76	65,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 65,732	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	16.05.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	68,18 G	67,14G-7,04G-6,34G- 5,86G-6G-6,2G-8,16G- 8,28G-8,52G	85,25	62,35
US\$ 94,878	1	1	2021 Q=0,08	2022 Q=0,08	28.03.22			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	11,05 G	10,945G-0,955G-0,96G- 0,94G-0,93G-0,925G- 0,91G-0,895G-0,885G- 0,895G-1,14G-1,07G- 0,975G-0,98G	14	10,7
US\$ 228,785	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55	04.04.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	221,15	219,9G-20G-19,95G-9,6G- 9,4G-8,9G-8,2G-7,85G- 22,05G-2,3G-3,2G-0,4G- 0,8G	240,7	161,75
US\$ 225,11	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	154,7 G	153,78G-3,82G-3,5G- 1,64G-3,38G-3,74G-4,78G- 3,98G-4,46G	162,84	110,4
kann.\$ 291,809	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553	13.04.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G- 1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	55,5	41,8
skr 319,5	1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	7,31 G	7,218G-7,232G-7,142G- 7,04G-7,042G-6,962G- 6,948G-7,07G-6,986G- 6,988G-6,992G	11,91	6,82
US\$ 810,674	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,6675	03.03.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	78,95 G	78,9G-9,01G-9G-8,82G- 8,76G-8,5G-8,52G-9,18G- 9,11G-8,98G	81,32	67,34
£ 441,184	1	1	2020 S=0,091	2021 I=0,03 S=0,068	07.04.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,52G-3,54G- 3,56G-3,56G-3,58G-3,56G- 3,56G-3,58G-3,54G-3,54G- 3,5G-3,5G-3,5G	5,55	3,5
US\$ 36,045	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1	14.06.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	322,3 G	320,4G-0,55G-19,85G- 8,75G-1,8G-8,9G-6,7G-6G- 6,7G	495,2	311,8
US\$ 30,453	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	35,95 G	34,64G-4,68G-4,72G- 4,63G-4,6G-4,55G-4,6G- 4,55G-4,44G-4,39G-4,3G- 4,31G-4,36G-4,31G-4,36G- 3,22G-3,16G-1,7G-1,35G- 0,72G-1,41G-1,71G-1,31G	53,14	30,72
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1 S=0,2727	2020 I=0,1119	10.09.20			A0M4XY	CNE10000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,65 G	0,6634G-0,6634G- 0,6538G-0,6538G-0,654G- 0,6538G-0,654G-0,6544G- 0,6544G-0,654G-0,6538G- 0,6538G-0,6544G-0,654G- 0,654G	0,83	0,6
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,29	25.05.22			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,905G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,895G-0,89G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,89G-0,89G-0,89G	0,91	0,17
H\$ 2.253,689	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,34	14.06.22			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G	1,38	0,87
US\$ 40,139	1	1	2021 J=1	2022 J=2,5	13.05.22			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	16 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6G-6,1G- 6G-5,8G-5,7G-6,1G-5,8G- 5,8G	16,5	9,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
skr 24,205		1			28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	1,92 G	1,98G-1,98G-1,988G-1,906G-1,93G-1,926G-1,888G-1,886G-1,884G-1,884G-1,91G-1,902G-1,932G-1,934G-1,934G	3,1	1,85
US\$ 324,41	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	1,58 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G	2,34	1,12
US\$ 144,163	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	25.02.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	126,4 G	125,08G-5,3G-5,3G-5,02G-4,02G-4,26G-5,12G-4,52G-4,34G	161,35	124,02
US\$ 728,102	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	27.05.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	63,78 G	64,12G-4,11G-3,72G-3,57G-3,02G-3,04G-3,39G-3,35G	66,52	48,6
Yen 61,989		4	2020 J=95	2021 J=130	30.03.22			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	39,2 G	38,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	46,2	35,4
A\$ 675,984		7	2019 I=0,14 S=0,09	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	23.02.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	3,82	3,08
- 166,426	1 zu je 5	4	2019 J=0,3334	2020 J=0,3365	30.07.21			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,8 G	47,4G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G-7G-7G-7G-7,4G-7G-7,2G-7G	57	43,4
£ 1.000,223	1	4		2020 S=0,0122	13.01.22			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,32G-2,3G-2,26G-2,2G-2,2G-2,2G-2,24G-2,26G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G	5,22	2,2
US\$ 408,677	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc. New	1	13,6 G	12,16G-2,16G-2,178G-2,308G-2,102G-2,09G-2,024G-1,878G-1,658G-0,696-0,886G-0,876G	13,6	10,7
£ 400,369	1	1	2020 I=0,068 S=0,103	2021 I=0,075 S=0,113	28.04.22			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	9,25 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,15G-9,1G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	10,1	6,65
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2020 I=0,2588 S=0,2649	2021 I=0,1323	10.03.22			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,5G-6,55G-6,65G-6,65G-6,45G-6,45G-6,3G-6,25G-6,3G-6,2G-6,2G	9,95	6,2
ZAR 864,589		7	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,2	09.03.22			A0DNR0	ZAE000058723	-, (Glob.)	1	0,68 G	0,685G-0,685G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,665G-0,67G-0,65G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	0,99	0,65
US\$ 167,507		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	24,8 G	24,6G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,8G-4,2G-4G-4,2G-4,2G	29,6	22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 224,199	1	1						A2AMGZ CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,39 G	0,3836G-0,3846G-0,3838G-0,3839G-0,3838G-0,3833G-0,3824G-0,3824G-0,3827G-0,3925G-0,3774G-0,3764G-0,3613G-0,3611G	0,56	0,36	
Euro 369,053		1						A2AS7W FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,02 G	0,0222G-0,0222G	0,08	0,02	
US\$ 295,885		10						A2JE48 US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,22 G	19,83G-9,802G-9,742G-9,594G-9,616G-9,506G-9,8G-9,58G-9,494G	22,6	17,76	
£ 1.375,922	1	5	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048	07.04.22			877238 GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,68G-3,62G-3,64G-3,62G-3,62G-3,7G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G	4,83	3,47	
DKK 240		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY DK0060079531	DSV A/S, junge	1	148 G	147,75G-7,85G-6,7G-6,15G-4,05G-3,5G-39,25G-40,25G-1,05G-36,9G-6,95G-7,1G	208,7	136,9	
US\$ 193,739	1	1	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	2022 Q=0,885	18.03.22			853943 US2333311072	DTE Energy Co.	1	121,5 G	121,54G-1,62G-1,6G-1,34G-0,3G-0,52G-1,96G-2,02G-1,96G-1,84G	128,94	99,5	
A\$ 304,713		7						A12HPG AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,615G	1,72	0,62	
US\$ 769,899	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985	12.05.22			A1J0EV US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	104 G	105,16G-5,16G-5,12G-5,02G-4,96G-5,16G-4,24G-4,54G-4,04G	108,54	85,18	
US\$ 384,455	1	1	2021 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2561 Q=0,0239	2022 Q=0,28 Q=0,28	13.05.22			887674 US2644115055	Duke Realty Corp.	1	46,8 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6G-5,8G-5,4G-5,6G	57	44,8	
kann.\$ 190,778	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,04	30.03.22			A0CAN0 CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,7 G	5,652G-5,658G-5,644G-5,608G-5,57G-5,584G-5,604G-5,658G-5,61G-5,586G	5,87	5,01	
US\$ 508,529	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33	27.05.22			A2PLC7 US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	61,93 G	61,6G-1,7G-1,62G-0,53G-1,06G-0,55G-1,44G-1,05G	74,38	60,53	
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	6,2 G	6,17G-6,18G-6,17G-6,155G-6,1G-6,05G-6,03G-6,02G-6,09G-6,095G-6,09G-5,98G-6G	10,33	5,98	
US\$ 244,478	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U US23355L1061	DXC Technology Co.	1	27,83 G	27,665G-7,645G-7,64G-7,57G-7,51G-7,34G-7,035G-7,05G-7,045G-7,235G-6,61G-6,43G	34,42	25,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,1 G	0,0907G-0,0917G-0,093G-0,093G-0,094G-0,094G-0,097G-0,0961G-0,0961G-0,0935G-0,0935G-0,0966G-0,0966G-0,0966G	0,19	0,09
US\$ 126,312	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	8,9 G	8,3G-8,303G-8,303G-8,284G-8,274G-8,253G-8,434G-8,327G-8,186G-8,123G-7,977G-7,908G	12,66	7,91
US\$ 36,958	1	1	2021	2022	21.04.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	15,2 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,5G-5,1G-4,9G-5G-4,8G-4,8G	15,7	12,8
kann.\$ 57,765	1	4						A2DYX6	CA29766W1023	E3 Metals Corp.	1	1,8 G	1,767G-1,767G-1,78G-1,78G-1,769G-1,771G-1,683G-1,765G-1,747G-1,745G-1,734G-1,739G	2,05	1,28
US\$ 13,633	1	10		2021 Q=2 Q=2,05	14.03.22			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	62,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G	63,5	32,8
US\$ 73,441		4						A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	13,04 G	14,18G-4,18G-4,15G-4,135G-4,09G-3,7G	14,76	11,1
kann.\$ 204,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,17 G	0,172G-0,174G-0,174G-0,174G-0,174G-0,174G-0,174G-0,174G-0,166G-0,166G-0,166G-0,169G-0,169G-0,17	0,21	0,14
Yen 377,932		4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	49,68 G	48,54G-8,55G-8,5G-8,47G-8,49G-8,52G-8,43G-8,36G-8,38G-8,44G-8,63G-8,57G-8,52G-8,59G	55,26	48,12
US\$ 90,78	1	1	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,265	2022 Q=0,265	12.05.22			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	17,5 G	17,4G	19,5	17,3
US\$ 128,882	1	1	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,76	14.06.22			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	100,52 G	99,61G-9,66G-9,42G-9,32G-8,76G-8,79G-8,2G-8,31G-7,99G	113,2	95,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 78,739	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,17 G	5,033G-5,045G-5,026G- 5,027G-5,057G-4,8925G	6,47	3,12
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,97 G	5,91G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,86G-6G-5,97G-5,96G- 5,88G-5,88G-5,77G-5,77G- 5,85G	8,71	5,2
kann.\$ 126,89	1	4						A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1	0,23 G	0,216G-0,217G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,215G- 0,215G-0,211G-0,211G- 0,217G-0,217G	0,5	0,21
US\$ 399,57	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81	12.05.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	138,4 G	138,14G-8,18G-8,28G- 7,86G-8,52G-8,7G-40,46G- 39,24G-9,24G	151,7	127,15
H\$ 140,751	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	0,8 G	0,7942G-0,7942G- 0,7947G-0,7906G- 0,7909G-0,7897G- 0,7808G-0,7952G	1,38	0,63
Yen 92,022		1	2021 I=50 S=113	2022 I=85	29.06.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	43 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,4G-2,4G	50,5	41
US\$ 567,286	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22	31.05.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	46,37 G	46,145G-6,045G-5,72G- 5,255G-5,325G-5,225G- 7,175G-7,17G-7,675G	59,41	43,49
Euro 153,865		1	2021 I=0,57 S=0,19	2022 I=0,19 I=0,19	29.09.22			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	16,56 G	16,4G-6,5G-6,5G-6,46G- 6,42G-6,4G-6,26G-6,3G- 6,28G-6,22G-6,28G-6,32G- 6,34G-6,36G	17,78	15,84
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	23,44 G	22,38G-1,84G-1,62G- 1,56G-1,24G-1,32G-1,4G- 1,36G-1,24G-1,24G-1,28G	26,6	15,9
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,2816G-0,2816G- 0,2816G-0,2816G- 0,2816G-0,2816G- 0,2854G-0,2828G- 0,2826G-0,2828G- 0,2828G-0,2826G- 0,2826G-0,2828G-0,2828G	0,45	0,28
US\$ 286,296	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	17.06.22			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	153,42 G	156,82G-6,82G-6,82G- 6,1G-0,82G-6,92G-5,06G- 4,66G-4,08G	208,4	142,65
- 2.055,835	1	1	2020 S=0,0933	2021 J=1,4591	19.04.22			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,2G-5,2G- 4,6G-4,3G-4,4G-4,3G-4,2G (ausg)	17,8	11,2
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1				
Euro 249,588		1	2020 J=0,75 J=0,0008	2021 J=0,9	07.06.22			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	45,71 G	45,64G-5,45G-5,36G- 4,94G-4,98G-4,74G-4,68G- 4,48G-4,54G-4,55G	49,87	36,35
US\$ 54,075	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	07.03.22			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	35,2 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-7G-7,6G-7,2G-7,2G	45,4	30,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 380,796	1	1	2021 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,7	2022 Q=0,7	30.03.22			887629	US2810201077	Edison International	1	65,67 G	65,22G-5,37G-5,21G- 5,11G-4,9G-4,73G-4,75G- 6,11G-6,34G-5,91G	67,53	49,6
US\$ 68,641	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	13,07 G	12,348G-2,348G-2,376G- 2,544G-2,526G-2,492G- 2,554G-2,452G	24,46	11,71
Euro 3.965,681		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	26.04.22			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,44 G	4,413-4,43G-4,486G- 4,494G-4,411G-4,402G- 4,376G-4,353G-4,354G- 4,359G	4,93	3,67
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,94 G	20,91G-0,74G-0,82G- 0,72G-0,69G-0,49G-0,47G- 0,3G-0,21G-0,05G-0,06G- 0,09G	24,97	16,59
US\$ 621,752	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	95,29 G	94,29G-4,42G-4,3G-3,97G- 3,56G-3,56G-2,44G-1,15G- 0,88G-0,17G-0,27G	119,62	86,9
US\$ 26,836	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	10,76 G	9,958G-9,958G-9,97G- 9,94G-9,928G-9,901G- 10,028G-0,19G-0,672G	23,97	7,18
Euro 98		1	2020 J=3	2021 J=3,1	16.05.22			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	92,62 G	92,36G-2,54G-2,88G- 2,74G-2,5G-2,82G-3,12G- 2,94G-2,94G-2,74G-2,8G- 2,9G	99,16	80
Yen 296,567		4	2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80	30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	40,22 G	39,65G-9,78G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,37G-9,37G-9,37G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,37G- 9,37G	50	39,27
kann.\$ 66,412	1	1						A1W9FR	CA28335E3041	El Nino Ventures Inc.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,0165G- 0,0165G-0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
US\$ 36,744	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	10,2 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,9G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,9G-9,95G	12,9	9,6
US\$ 473,187	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	22,53 G	22,255G-2,26G-2,21G- 2,135G-1,625G-1,135G- 0,765G	26,4	20,77
Euro 93,469		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	61,87 G	61,18G-1,21G-1,24G- 1,15G-1,07G-1,01G-0,85G- 0,5G-0,48G-0,42G-58,46G- 5,93G	109,66	55,93
kann.\$ 184,792	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,56 G	8,456G-8,414G-8,387G- 8,199G-8,296G-8,272G- 8,178G-8,145G-8,16G	11,28	7,53
kann.\$ 32,25	1	4						A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	1	3,85 G	3,695G-3,695G-3,695G- 3,695G-3,695G-3,69G- 3,685G-3,545G-3,545G	4,8	3,55
Euro 3.736,935		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,09 G	8,16G-8,16G-8,146G- 8,118G-8,164G-8,138G- 8,14-8,164G-8,15G- 8,116G-8,058G-8,06G- 8,07G	10,72	7,18
US\$ 281,222	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	08.03.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	111,06 G	108,34G-8,16G-7,82G- 7,32G-7,22G-6,84G-8,38G- 7,38G-6,12G-5,84G-6,4G	123,94	105,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 146,806	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,57 G	0,558G-0,5585G-0,5585G-0,5585G-0,5585G-0,5575G-0,5565G-0,5565G-0,5565G-0,561G	0,77	0,49
skr 368,588		5	2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1	25.02.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,06 G	6,042G-6,056G-6,062G-5,996G-6,038G-6,084G-5,956G-5,948G-5,952G	11,36	5,95
A\$ 152,71		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,4495G-0,4495G-0,4495G-0,4495G-0,4495G-0,4485G-0,4485G-0,4475G-0,4485G-0,4485G-0,447G-0,4465G-0,446G-0,445G	1,01	0,45
US\$ 247,714	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	2022 Q=0,08	28.02.22			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	19,6 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,5G-9,2G-9,2G-9,1G	22	17,6
£ 582,903	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,31 G	1,31G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,27G-1,27G-1,27G	1,75	1,16
A\$ 275,496		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,337G-0,337G-0,344G-0,343G-0,344G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,351G-0,351G-0,341G-0,34G	0,55	0,23
US\$ 950,16	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98 Q=0,98	13.05.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	278,15 G	280,1G-79,65G-81,25-0,15G-0,4G-79,35G-2,5G-4,5G-3,25G-2,3G-3,45G	286,7	203,3
Euro 68,653		1	2020 J=1,71	2021 J=1,75	30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	149,4 G	150,3G-49,6G-7,9G-8,3G-8G-7,2G-6,9G-6,2G-6G-6,1G-4,8G-4,9G-5G-5,1G	155,8	110
Euro 172,444		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	2,76 G	2,73G-2,724G-2,736G-2,706G-2,67G-2,672G-2,662G-2,666G-2,664G-2,66G-2,626G-2,624G-2,626G-2,628G	6,53	2,41
Euro 224,076		1	2017 J=0,37	2021 J=0,37	25.05.22			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	13,83 G	13,69G-3,7G-3,74G-3,66G-3,68G-3,78G-3,76G-3,82G-3,79G-3,76G-3,72G-3,7G-3,71G	17	11,4
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,74 G	53,6G-3,7G-3,78G-4G-4,1G-3,58G-3,64G-3,64G-3,72G-3,76G-3,82G	58,46	47,93
nkr 639,441		1	2020 J=0,15	2021 J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,62 G	3,648G-3,648G-3,648G-3,648G-3,648G-3,504G-3,478G-3,462G-3,486G-3,498G-3,496G-3,464G-3,476G-3,478G-3,482G	4,49	2,87
Euro 348,192		1		2015 J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,43 G	(ausg)-(+AL)-1,674G	1,67	1,15
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,755840000000006	1		2021 J=0,75	13.05.22			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	1,5 G	1,494G-1,494G-1,472G-1,502G-1,542G-1,596G-1,626G-1,674G-1,636G-1,634G-1,634G-1,636G	2,63	1,36
kann.\$ 64,393	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,99 G	3,01G-3,012G-3,016G-3,016G-3,014G-3,012G-3,004G-3,004G-3,006G-2,882G-2,916G-2,894G-2,886G-2,856G	3,84	2,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 86,653	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,29 G	0,29G-0,292G-0,292G-0,29G-0,29G-0,29G-0,288G-0,288G-0,288G-0,282G-0,282G-0,278G-0,274G	0,63	0,27
Euro 156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eitel AB, (Glob.)	1	0,83 G	0,826G-0,828G-0,834G-0,826G-0,812G-0,812G-0,812G-0,806G-0,806G-0,8G-0,8G-0,772G-0,772G-0,772G	1,52	0,77
US\$ 72,421	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	0,79 G	0,712G-0,712G-0,704G-0,702G-0,701G-0,699G-0,696G-0,697G-0,678G-0,671G-0,649G-0,657G-0,657G	1,7	0,46
skr 1.066,96		4						A3C36T	SE0016828511	Embraer Group AB, (Glob.)	1	6,73 G	6,715G-6,724G	9,68	6
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,5 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-0G-9,95G-9,65G-9,75G-9,7G-9,7G	15,6	8,95
US\$ 51,142	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13	14.04.22			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	100 G	99G	105	99
US\$ 37,278	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	2,99 G	3,008G-3,015G-3,029G-3,021G-3,015G-3,003G-2,983G-2,991G-2,951G-2,993G-2,88G-2,872G-2,877G-2,904G	6,35	2,86
A\$ 535,946		7	2020 J=0,0125	2021 I=0,0125	22.03.22			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,486G-0,486G-0,486G-0,482G-0,486G-0,482G-0,482G-0,482G-0,482G-0,482G-0,482G-0,482G-0,482G-0,482G-0,48G-0,48G-0,48G	0,61	0,46
kann.\$ 263,127	1	1	2021 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2022 Q=0,6625 Q=0,6625	29.04.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	45 G	45G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,4G-4,6G-4,8G-5,4G-5,2G-5,4G-5,6G-5,6G	48	39,64
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,01 G	0,0106G-0,0106G-0,0106G-0,0106G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,04	0,01
US\$ 50,244	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	30,17 G	29,48G-9,5G-9,435G-9,395G-9,32G-9,23G-9,25G-9,505G-9,055G-8,93G	45,75	28,93
US\$ 594	1 zu je US\$ 0,5	10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	12.05.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	82,95 G	82,53G-2,83G-2,65G-1,93G-1,31G-1,52G-1,54G-0,41G-79,74G	90,74	78,48
US\$ 168,99	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035	14.03.22			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	7,8 G	7,95G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,8G-7,85G-7,85G-7,65G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G	8,95	7,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 87,577		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,5 G	1,488G-1,491G-1,5G-1,457G-1,42G-1,412G-1,442G-1,443G-1,427G-1,427G-1,412G-1,411G-1,412G	3,57	1,41
Euro 261,99		1	2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68 S=1,02	05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	20,71 G	20,65G-0,69G-0,83G-0,61G-0,53G-0,57G-0,5G-0,5G-0,51G	23	17,73
Euro 541,744			2019 J=0,1966	2021 J=0,1081	24.10.22			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,26 G	4,242G-4,268G-4,282G-4,252G-4,23G-4,242G-4,246G-4,264G-4,224G-4,186G-4,188G	4,69	3,37
kann.\$2.026,263	1	1	2021 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2022 Q=0,86 Q=0,86	12.05.22			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	42,81 G	43,015G-3,045G-2,89G-3,49G-3,59G-3,595G-2,9G-1,59G-1,245G-1,355G	43,71	33,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2019 I=0,051	2021 J=0,054	09.05.22			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	3,51 G	(exD)-3,402G-3,408G-3,436G-3,398G-3,372G-3,356G-3,352G-3,376G-3,366G-3,366G-3,35G-3,34G-3,342G-3,346G	3,59	2,18
kann.\$ 319,64	1	2						A12AE0	CA29259W1068	EnCore Energy Corp.	1	1 G	1,008G-1,009G-1,006G-1,007G-1,007G-1,005G-1,002G-1,003G	1,37	0,82
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	96,5 G	96G-6,5G-6G-6G-6G-5,5G-5G-5,5G-5,5G-3G-0G-89,5G-9,5G-9G	147	89
US\$ 248,431	1	4	2020 I=0,28	2021 I=0,28	10.02.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	23,8 G	23,6G-3,4G-3,6G-3,7G-3,5G-3,4G-3,3G-3,4G-3,5G-3,2G-2,8G-2,7G-2,6G-2,6G	24,8	18,3
kann.\$ 180,561	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,39 G	3,349G-3,35G-3,309G-3,309G-3,279G-3,233G-3,284G-3,1995G-3,128G	5,15	2,94
Euro 1.058,752		1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,58 G	19,52G-9,8G-9,69G-9,755G-9,585G-9,55G-9,58G-9,51G-9,455G-9,31G-9,57G	20,38	17,12
US\$ 233,671	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	1,49 G	1,2904G-1,2914G-1,2942G-1,2894G-1,2874G-1,2924G-1,3112G-1,2626G-1,2592G-1,2164G	3,42	1,22
- 2.145,634	1	1	2020	2021	20.01.22			888164	US29274F1049	Enel Americas S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05 G	5,05G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-4,98G-5G-5G-5G	5,55	4,66
Euro 10.166,68		1	2020 I=0,175 S=0,183	2021 I=0,19 S=0,19	18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,97 G	6,025G-6,028G-5,985G-5,92G-5,905G-5,859G-5,882G-5,893G-5,898G-5,885G-5,906G	7,27	5,32
US\$ 71,25	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3	24.05.22			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	28 G	27,8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-8,2G-9,2G	36,2	26,2
US\$ 76,323	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	0,88 G	0,8596G-0,8599G-0,8579G-0,857G-0,8641G-0,8522G-0,8523G-0,8511G-0,8379G-0,8337G-0,8347G-0,8355G	1,21	0,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 156,283	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	6,48 G	6,479G-6,479G-6,479G- 6,409G-6,343G-6,329G- 6,209G-6,216G-6,278G- 6,188	10,1	4,93
US\$ 56,563	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	17,46 G	17,11G-7,09G-7,165G- 7,145G-7,045G-7,05G- 7,145G-7,07G-6,975G- 6,66G	19,5	15,1
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1708G-0,1708G- 0,1708G-0,1708G- 0,1708G-0,1708G- 0,1708G-0,1708G- 0,1698G-0,1698G- 0,1698G-0,1698G- 0,1698G-0,1698G- 0,1698G-0,1698G- 0,1698G-0,1698G- 0,1698G-0,1698G- 0,1698G-0,1688G	0,24	0,16
US\$ 133,633	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	13,2 G	13G	19,2	10,04
kann.\$ 242,079	1	1	2021 Q=0,033 Q=0,038 Q=0,041	2022 Q=0,033 Q=0,043	26.05.22			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,3G-2,2G-2,2G- 2,1G-2,1G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,9G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,1G-1,3G-1,3G-1,1G-1,1G	13,29	9,08
US\$ 41,25	1	4	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	10.03.22			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	60,5 G	60G-0G-0G-0G-0G-59,5G- 9,5G-60G-0G-0,5G-59,5G- 9G-8G-8G	71	58
kann.\$ 55,593	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16 Q=0,185	16.05.22			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-4G-4G-4G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,2G-3,4G-3,4G-3,2G	33,4	23,2
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,13 G	11,04G-1,04G-1,206G- 1,194G-1,08G-1,1G- 1,072G-1,016G-1,05G- 1,042G-1,014G-0,98G- 0,932G-0,938G-0,898G	14,59	10
kann.\$ 96,026	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,0175G- 0,0175G-0,0175G- 0,0175G-0,0175G	0,03	0,02
Euro 3.605,595		1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43 S=0,43	23.05.22	038		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,56 G	13,582G-3,646G-3,594G- 3,35G-3,126G-3,092G- 3,086G	14,85	12,25
H\$ 1.130,15	1	1	2020 J=2,42	2021 I=0,59 S=2,11	23.05.22			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	12,06 G	12,405G-2,485G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	16,9	10,1
US\$ 52,633	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	6,52 G	6,394G-6,396G-6,396G- 6,382G-6,358G-6,324G- 6,338G-6,048G-6,134G- 6,114G-6,184G	7,94	3,52
US\$ 135,028	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	168,94 G	157,3G-7,3G-7,8G-7,8G- 5,22G-2,78G-1,98G-2,54G- 0G-49,84-3,8G-2,98G- 3,38G	198,12	102,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,176											
Euro	586,654	1	1		12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15,9 G	15,7G-5,8G-5,7G-5,5G- 5,4G-5,1G-4,8G-4,5G- 4,5G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,5G-4,4G-4,4G	20,6	14,4
Euro	14,531		1					A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	6,62 G	6,62G-6,62G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,59G-6,66G-6,59G- 6,6G-6,6G-6,59G-6,6G- 6,62G-6,66G-6,66G	7,33	5,87
US\$	135,883	1	1		03.05.22			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	111,24 G	107,44G-7,48G-7,22G- 6,86G-6,5G-6,54G-4,66G- 0,8G-0,24G	127	94,5
-	28,804	1	1					A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	2,22 G	2,274G-2,2765G-2,2735G- 2,2725G-2,272G-2,2675G- 2,254G-2,201G-2,199G- 2,1545G-2,1085G-2,0615G	2,84	1,61
US\$	200,981	1	1		04.05.22			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	109 G	110G-0G-0G-0G-1G-0G- 0G-0G-0G-9G-10G-0G-9G- 10G	116	89
Euro	30	1	1		13.05.22			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	5,14 G	5,1G	5,8	1,38
US\$	62,083	1	1		15.06.22			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	4,16 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,1G- 4,08G-4,06G-4,04G-4,04G- 4,06G-4,16G-4,12G-4,08G- 4,08G-4,06G	6,05	4,04
US\$	162,618	1	1					A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	42,57 G	41,955G-1,97G-1,96G- 1,87G-1,825G-1,725G- 1,51G-1,585G-1,6G- 1,765G-1,045G-0,95G- 1,1G	46,44	36,41
US\$	66,559	1	10		13.05.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	72,95 G	72,75G-2,73G-2,77G-2,8G- 2,64G-2,54G-2,42G-0,85G- 69,4G	82,69	56,98
kann.\$	110,275	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,58 G	0,574G-0,575G-0,575G- 0,576G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,574G-0,574G- 0,574G-0,573G-0,573G- 0,582G-0,582G-0,579G- 0,563G-0,558G-0,558G- 0,557G-0,557G-0,539G	0,68	0,53
US\$	48,709	1	8					865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,3 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,24G	3,08	2,2
US\$	74,215	1	7					873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,28 G	0,268G-0,268G-0,27G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G	0,35	0,21
US\$	585,389	1	1		14.07.22			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	119,06 G	124,3G-4,42G-3,66G- 3,82G-3,12G-1,7G-2,14G- 17,8G-5,68G-3,22G	124,42	77,4
US\$	56,984	1	1					A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	330,3 G	326,3G-6,4G-5,7G-13,55G- 3,55G-3,6G-3,6G-1,35G- 4,45G-6,45G	588	157,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 823,766		1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,44 G	17,345G-7,38G-7,09G-7,19G-6,935G-6,64G-6,805G-6,745G-6,47G-6,405G-6,415G-6,435G-6,22G	23,33	15,74	
Euro 53,6	1	1	2019 J=0,026	2020 J=0,047	20.07.21			A12CJS GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	6,26 G	6,22G	7,62	3	
- 46,442		1						A2QC13 SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,6605G-1,6625G-1,659G-1,658G-1,656G-1,651G-1,6915G-1,655G	2,26	1,27	
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	23,78 G	23,61G-3,66G-3,28G-2,92G-2,62G-2,59G-2,16G-2,07G-2,43G-2,46G	48,97	22,07	
US\$ 369,536	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,125 Q=0,125	10.05.22			A0RFZL US26884L1098	EQT Corp.	1	38,92 G	38,535G-8,48G-8,395G-8,345G-8,25G-7,565G-6,935G-5,64G-5,12G	42,03	17,31	
US\$ 122,335	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39	24.05.22			854618 US2944291051	Equifax Inc.	1	194,02 G	193,16G-3,2G-2,8G-2,58G-1,42G-1,48G-4,56G-0,46G-0,18G	254	178	
US\$ 91,014	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1	17.05.22			A14M21 US29444U7000	Equinix Inc.	1	669,6 G	669G-9,2G-7,7G-3,2G-3,4G-59,9G-46,7G-5,6G-0,1G	745,2	579,4	
nkr 3.257,688		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=0,4	2022 Q=0,4	11.08.22			675213 NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	33,48 G	33,595G-3,595G-3,165G-3,08G-3-2,9G-2,7G-2,7G-2,42G-2,415G-0,705-0,95G-0,71G	36,51	23,08	
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	12.05.22			A2JLT6 US29446M1027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33 G	33,4G-3,2G-2,8G-2,6G-2,4G-2,2G-2,2G-2G-1,8G-1,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	35,6	22,8	
kann.\$ 302,179	1	1						A2PQPG CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	5,52 G	5,4G-5,416G-5,508G-5,552G-5,51G-5,51-5,51G-5,51G-5,512G-5,5G-5,316G-5,29G-5,256G	8,16	4,88	
US\$ 384,438	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	25.02.22			A2PX9L US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	27,6 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,2G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-6,4G-6,4G-6,4G	32	25,6	
US\$ 432,763	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.05.22			A2N8FA US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	7,3 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-6,85G-6,9G-6,8G-6,75G	9,7	5,25	
US\$ 375,974	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625	25.03.22			985334 US29476L1070	Equity Residential	1	71 G	71G-1G-1G-1,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-69,5G-9,5G-9G-9G	85,5	69	
Euro 28,755		1	2018 J=0,6 J=0,2571	2021 J=2,5	03.06.22			892800 FR0000131757	Eramet S.A.	1	126,8 G	125,3G-4,4G-3,9G-0,1G-18,9G-8G-9,5G-9,9G-9,5G-7,7G-6,6G-6,6G-6,8G	165,4	71,3	
Euro 100,971		1	2019 J=0,05	2021 J=0,085	20.06.22			A0YBXV ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,26 G	3,22G-3,23G-3,195G-3,2G-3,205G-3,17G-3,15G-3,15G-3,16G-3,155G-3,155G-3,14G-3,16G-3,16G-3,165G	3,5	2,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 150,32		1	2020 J=0,75	2021 J=0,9	23.05.22	023		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	31,24 G	30,88G-1,08G-1G-1G-0,7G-0,62G-0,46G-0,44G-0,42G-0,04G-29,86G-9,7G-9,72G-9,76G	32,96	22,56
£ 49,52	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	12,12 G	12G-2,02G-1,62G-1,62G-1,6G-1,5G-1,22G-1,04G-0,96G-1,24G-1,08G-1,26G-1,26G-1,28G	18,35	10,96
US\$ 242,344	1	1						A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	8,9 G	8,8G	9,75	8,05
£ 185,318	1	4						A3DJD9	IM00BMT7S123	Eros STX Global Corp.	1	1,57 G	1,45G	3,72	1,45
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	28,63 G	28,4G-8,44G-8,23G-7,87G-8,17G-7,97G-7,63G-7,85G-7,92G-7,95G	45,46	24,22
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL0015000603	ESG Core Investments B.V.	1	9,38 G	9,36G-9,36G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,38G-9,38G-9,38G	9,65	9,11
Euro 5,925		1	2019 J=0,33	2020 J=0,5	24.06.21			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	147,6 G	146,9G-6,6G-5,1G-5G-3,9G-3,1G-0,6G-1,3G-1,8G-5G-2,5G-2,6G-2,7G	360	140,6
US\$ 63,007	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	5,22 G	5,108G-5,124G-5,124G-5,114G-5,108G-5,07G-5,078G-5,106G-5,006G-4,933G-5,024G-4,959G	6,14	2,89
US\$ 40,673	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,49 G	0,4819G-0,4831G-0,4831G-0,4819G-0,4815G-0,4775G-0,4787G-0,4789G-0,4779G	3,58	0,48
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,1856G-0,1856G-0,1856G-0,1856G-0,1856G-0,1844G-0,1842G-0,1842G-0,1842G-0,1842G-0,1842G-0,1822G-0,1822G-0,1822G	0,19	0,07
US\$ 4.472,765	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,8 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3	2,48
- 3.173,802		1	2021 I=0,008 I=0,0041 I=0,0034 I=0,0071 I=0 J=0,007 J=0 J=0,0001	2022 I=0,008 I=0,001 I=0,0001	20.04.22			A0KDUP	SG1T70931228	ESR LOGOS REIT, (Glob.)	1	0,24 G	0,2319G-0,2319G-0,2319G-0,2289G-0,2279G-0,2279G-0,2279G-0,2279G-0,2279G-0,2279G-0,2279G-0,2279G-0,2269G-0,2269G	0,26	0,23
US\$ 131,152	1	1		2022 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	30.03.22			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	21,65 G	21,245G	24	21,25
US\$ 253,014	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	2022 Q=0,2682	12.05.22			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	41,88 G	41,615G-1,63G-1,62G-1,535G-1,385G-1,46G-1,49G-2,37G-1,71G-1,7G-1,245G	47,93	38,43
£ 302,591	1	1	2020 S=0,033	2021 I=0,02 S=0,04	21.04.22			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,44 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,34G-3,4G-3,38G-3,44G-3,44G-3,42G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	4,34	3,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,333	1	1	2021 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=2,09	2022 Q=2,2	30.03.22			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	294 G	292G-2G-2G-2G-2G-2G-0G-0G-0G-88G-6G-4G-2G-2G	332	270,1
Euro 442,457		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	154,2 G	153,8G-4,6G-5,55G-4,45G-3,55G-3,75G-3,3G-4,35G-3,3G-2,5G-2,25G-2,35G	192,22	137,64
skr 641,053		1	2020 J=6,75	2021 J=7	25.03.22			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	23,96 G	23,87G-3,93G-3,97G-3,88G-3,73G-3,69G-3,65G-3,6G-3,73G-3,78G-3,95G-3,84G-3,86G-3,89G	29,1	20,08
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	58,2 G	65,4G-5,4G-8,4G	68,4	13,75
Euro 133,839		4	2019 J=1,35	2020 J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	34,17 G	34,07G-4,14G-4,21G-4,08G-3,97G-4,07G-4,16G-4,15G-4,27G-4,33G-4,35G	40,87	33,3
Euro 201,262		1	2018 J=0,04	2021 J=0,07	01.07.22			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	4,56 G	4,51G-4,52G-4,57G-4,465G-4,425G-4,38G-4,31G-4,295G-4,245G-4,115G-4,12G-4,12G-4,125G	5,15	2,2
kann.\$ 33,791	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,13 G	2,12G-2,045G-2,045G-2,045G-2,085G-2,08G-2,075G-2,075G-2,08G	3,12	2
US\$ 126,969	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	83,52 G	81,03G-0,6G-0,51G-0,26G-79,2G-8,99G-81,47G	195,04	78,99
Euro 79,225		1	2020 J=1,5	2021 J=3	02.05.22			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	69,35 G	68,5G-8,2G-8,15G-7,8G-7,4G-7,45G-7,1G-7,2G-7,5G-7,05G-6,6G-6,5G-6,5G-6,6G	80,5	58,25
Euro 62,491		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	07.06.22			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G	3,32	2,81
kann.\$ 175,865	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,14	0,1178G-0,1188G-0,1178G-0,1178G-0,1178G-0,1178G-0,1178G-0,1178G-0,1208G-0,1204G-0,1202G-0,12G-0,12G	0,18	0,11
Euro 94,027		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	13,2 G	13,498G-3,498G-3,498G-3,998G-3,998G-3,998G-3,998G-3,998G-3,998G-3,998G-3,818G-3,838G	14,12	12
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,9 G	0,8902G-0,8912G-0,8932G-0,8954G-0,9012G-0,8832G-0,8802G-0,8798G-0,893G-0,8822G-0,8814G-0,8914G-0,8914G-0,8914G	1,14	0,77
Euro 52,654		7		2021 J=1,5	16.06.22			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	21,7 G	21,46G-1,5G-1,68G-1,48G-1,38G-1,1G-1,28G-1,28G-1,22G-1,28G-1,2G-0,94G-1,1G-1,12G	26,02	17,78
Euro 192,366		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	84,56 G	84G-4G-4,5G-4G-4,52G-4,48G-4,28G-4,4G-4,24G-4,54G-4,66G-4,7G	109,38	79,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 301,205	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	2,02 G	2,03G-2,03G-2,03G- 2,025G-2,025G-2,02G- 2,015G-2,02G-2,02G- 2,025G-2,015G-2,015G- 2,02G	4,74	1,59
US\$ 49,172	1	1	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2022 Q=1,55	15.03.22			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	268 G	268G-8G-8G-6G-6G-6G- 6G-4G-4G-6G-8G-6G-4G- 2G-4G	276	236
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	6,26 G	6,08G-6,08G-6,05G-6G- 5,8G-5,65G-5,7G-5,68G- 5,71G-5,5G	9,54	3,29
US\$ 91,519	1	1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,5G-5,5G-5,4G-5,5G- 5,5G-5,3G	21	15,3
US\$ 344,44	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6375 Q=0,6375	18.05.22			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4G-3,5G- 3G-3G-3G-5G-5,5G-5G- 4,5G-5G	86,5	67,5
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,39 G	2,39G-2,39G-2,4G-2,42G- 2,41G-2,37G-2,36G-2,37G- 2,28G-2,27G-2,26G-2,27G- 2,26G-2,26G-2,26G	2,73	1,98
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2019 J=0,49	2020 J=0,52	09.02.22	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	22,05 G	21,95G-2G-2G-2,1G-2,1G- 1,9G-1,85G-1,75G-1,95G- 1,8G-1,6G-1,35G-1,35G- 1,35G	27,45	19,8
US\$ 47,82	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	22,6	19,7
US\$ 32,918	1	1						A3DL69	US30048L2034	Evoform Biosciences Inc.	1		1,3418G	1,34	1,34
US\$ 56,045	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	0,4 G	0,3694G-0,3706G- 0,3694G-0,3696G- 0,3652G-0,3688G-0,3626G	1,04	0,29
US\$ 215,111	1	1	2020 J=0,68	2021 J=1,42	11.04.22			A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G- 0G-0G-0G-0G-9,9G-9,85G	10,9	4,36
skr 215,111		1	2020 J=0,68	2021 J=1,42	11.04.22			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	96,39 G	95,39G-5,61G-5,46G- 3,32G-1,02G	128,44	84,32
A\$ 1.833,008		7	2020 I=0,07 S=0,05	2021 I=0,03	28.02.22			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,53 G	2,398G-2,402G-2,402G- 2,396G-2,398G-2,391G- 2,388G-2,366G-2,398G- 2,398G-2,398G-2,398G- 2,358G-2,358G-2,358G	3,16	2,12
US\$ 1.458,69	1	1	2021 I=0,2 I=0,55 I=0,2	2022 I=0,5	10.03.22			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1		(ausg)	7,38	1,81
US\$ 175,945	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	52,26 G	51,57G-1,58G-1,46G- 1,28G-0,66G-1,14G	72,6	50,66
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,72 G	4,72G-4,72G-4,8G-4,74G- 4,74G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,7G- 4,58G-4,58G-4,58G	4,86	3,98
kann.\$ 33,795	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,56 G	0,55G-0,551G-0,55G- 0,55G-0,554G-0,554G- 0,552G-0,551G-0,55G- 0,545G-0,528G-0,508G- 0,515G-0,516G	1,5	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,19 G	0,186G-0,187G-0,186G-0,186G-0,186G-0,1858G-0,1854G-0,1854G-0,1856G-0,18G-0,18G-0,176G-0,176G-0,179G	0,35	0,18
Euro 91,477		1						A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	19,76 G	19,52G-9,28G-9,32G-9,38G-9,36G-9,28G-9,28G-9,2G-9,3G-9,4G-9,4G-9,66G-9,66G-9,68G	19,76	13,5
US\$ 484,557	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	0,29 G	0,2749G-0,2749G-0,2754G-0,2754G-0,2749G-0,2749G-0,2748G-0,2816G-0,2743G-0,273G	0,78	0,27
US\$ 980,137	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375	12.05.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	44,5 G	44,245G-4,295G-4,045G-4,04G-3,93G-4,195G-4,135G-4,17G-4,205G-3,795G-3,98G	51,42	35,09
Euro 241		1	2020 J=0,43	2021 J=0,43	20.06.22			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	63,4 G	63G-3,08G-3,72G-3,46G-2,9G-3,2G-3,14G-3,18G-2,92G-2,6G-2,72G-2,42G-2,3G-2,78G-2,5G-2,68G-2,24G-2,3G-0,96G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	80,76	56,52
US\$ 149,502	1	1						A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	14,85 G	14,006G-4,014G-3,98G-3,968G-3,934G-3,858G-3,892G-3,894G-3,704G-3,094G-2,942G-2,932G	29,8	12,59
US\$ 151,574	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	128,46 G	123,82G-4,32G-4,32G-4,82G-4,62G-2,58G-2,16G-1,9G-4,24G-3,08G-2,68G	187,66	121,9
US\$ 167,398	1	1	2021	2022	31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	102,06 G	101,26G-1,34G-0,8G-0,42G-0,46G-3,66G-3,66G-3,66G-4,06G	116	87
US\$ 922,179	1	4	2020 I=0,145 I=0,325	2021 I=0,16	06.01.22			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30,8 G	30,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,4G-0,6G-0G-0,4G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	43,7	30
kann.\$ 109,509	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,22 G	0,2105G-0,212G-0,211G-0,211G-0,219G-0,2195G-0,219G-0,219G-0,2185G	0,39	0,16
US\$ 51,822	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,24 Q=0,24	09.06.22			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	84,66 G	83,7G-3,72G-3,54G-3,26G-2,98G-3,62G-3,78G-2,98G-2,98G	104	71,4
US\$ 68,022	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	3,63 G	3,582G-3,6515G-3,5865G-3,578G-3,576G-3,5705G-3,5635G-3,5585G-3,5545G-3,5515G-3,471G-3,4805G-3,473G-3,459G	4,38	2,44
Euro 109,379	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	13,3 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	18,1	12,1
US\$ 117,902		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	9 G	8,8G-8,85G-9,05G-9G-9G-9G-9G	23,4	8,8
US\$ 130,836	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	9,39 G	9,102G-9,104G-9,084G-9,054G-9,024G-9,032G-9,17G-8,904G-8,824G	13,99	8,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.233,592	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88	12.05.22		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	85,14 G	86,88-6,6G-4,91G-5,07G- 3,3G-1,96G	86,88	53,99
Euro 106,5		1	2019 J=0,38	2020 J=0,24	30.06.21			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	6,87 G	6,87G-6,87G-6,85G-6,9G- 6,93G-6,84G-6,84G-6,87G- 6,86G-6,68G-6,89G-6,87G- 6,87G-6,87G	7,98	6,48
Yen 68,469		4	2020 I=35 S=35	2021 I=40	29.06.22			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G	30,52	25,6
US\$ 53,558	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,1G-7,1G-7,05G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-6,95G-7G- 7G	7,3	5
US\$ 94,76	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	7,15 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,8G- 6,65G-6,7G-6,7G-6,75G	13,8	6,65
US\$ 60,738	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	158,78 G	159,94G-9,76G-9,26G- 7,22G-7,66G-60,46G- 59,28G-8,3G	215,8	157,22
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	23,15 G	23,15G-3,15G-3G-3,15G- 3,15G-3,2G-3,2G-3,15G- 3,1G-2,55G-2,1G-2,25G- 2,7G-2,2G-2,2G	36,35	21,05
US\$ 36,995	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	83,48 G	83,56G-3,62G-3,66G- 3,54G-3,42G-3,14G-2,72G- 2,84G-2,96G-2,18G-1,48G- 0,92G	112	80,92
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	7,71 G	7,63G-7,67G-7,55G-7,51G- 7,41G-7,42G-7,43G-7,44G- 7,44G-7,5G-7,36G-7,36G- 7,37G	9,46	6,74
kann.\$ 95,664	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	0,51 G	0,5338G-0,5348G- 0,5342G-0,5344G- 0,5342G-0,5334G- 0,5322G-0,5322G- 0,5326G-0,5144G- 0,5006G-0,5G-0,5006G- 0,5006G	0,66	0,42
US\$ 37,897	1	9	2020 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,89	27.05.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	357,7 G	354G-5G-5,7G-3,7G-2,5G- 2,7G-4,3G-48G-6,7G	427,6	338,8
Euro 310,783		1	2019 J=0,026	2020 J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,83 G	3,785G-3,795G-3,815G- 3,815G-3,855G-3,815G- 3,805G-3,8G-3,805G- 3,81G-3,78G-3,785G- 3,775G-3,775G-3,78G	4	3,08
Euro 72,96		1	2019 J=0,08	2020 J=0,18	17.05.21			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	17,37 G	17,16G-7,2G-7,15G-7,21G- 7,05G-6,98G-6,99G-6,89G- 6,78G-6,72G-6,65G-6,63G- 6,63G-6,65G	18,57	13,97
US\$ 25,932	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	330 G	324G-4G-4G-4G-4G-2G- 2G-2G-8G-4G-2G-0G-0G	460	320
kann.\$ 24,986	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	494 G	490,6G-1,6G-0,2G-1G- 89,8G-8,2G-9,2G-91,6G- 87,2G-6,2G	524	408

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,067											
Euro 291,414		1			24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	8,82 G	8,735G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,805G	9,08	8,38
US\$ 6,602		1						A2P6U9	US30711Y3009	Fang Holdings Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	3,22 G	3,2G-3,22G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,24G-3,26G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G	3,96	2,98
skr 2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	1,84 G	1,83G-1,835G-1,82G-1,825G-1,85G-1,845G-1,845G-1,845G-1,775G-1,775G-1,815G-1,805G-1,8G-1,8G-1,8G	2,93	1,78
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02 S=239,68	30.03.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	140,3 G	139,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,85-8G-8G-8-5,8G-6,45G	190,85	135,8
H\$ 4.314,722	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,42	13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,735G-0,74G-0,74G-0,735G-0,735G	0,89	0,66
US\$ 337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	9,02 G	8,762G-8,766G-8,771G-8,758G-8,746G-8,505G-8,714G-8,651G-8,463G-8,476G-8,205G-8,276G-8,215G	30,21	8,21
US\$ 46,398	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,06	30.06.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	14,2 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,7G-4G-4,1G-4G-4G	15	9,35
Yen 106,074		9	2020 I=240 S=240	2021 I=280 S=280	30.08.22			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	440 G	414G-4G-4G-4G-2G-2G-2G-0G-0G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	525,8	410
US\$ 575,606	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31	26.04.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	50,21 G	50G-0,02G-49,935G-9,385G-9,505G-50,66G-0,17G	56,4	41,75
US\$ 120,3	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	12,64 G	12,296G-2,276G-2,246G-2,038G-1,956G-1,558G-1,194G-1,2G-1,248G-1,208G	32,14	11,19
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	25,9 G	25,58G-5,58G-5,5G-5,36G-5,16G-5,02G-5,3G-5,36G-5,46G-5,28G-5G-5,12G-5,14G-5,18G	52,4	25
US\$ 96,629	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	25,34 G	22,655G-2,66G-2,61G-2,53G-2,41G-2,31G-2,265G-1,485G	53,08	21,49
Euro 151,607		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	19,89 G	20,09G-19,995G-9,955G-9,925G-9,17G-9,65G-9,575G-9,58G	44,91	18,85
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,71 G	0,6805G-0,6825G-0,689G-0,6975G-0,697G-0,695G-0,6915G-0,693G-0,693G-0,685G-0,6835G-0,6745G-0,668G-0,67G	0,82	0,67
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,7 G	0,6975G-0,6985G-0,6985G-0,697G-0,6965G-0,694G-0,691G-0,692G-0,6925G-0,686G-0,68G-0,67G-0,67G-0,67G	0,8	0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 7.973	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,11 G	0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,103G-0,103G	0,16	0,09
kann.\$ 121,429	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	13,88 G	13,38G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,38G-3,26G-3,22G- 3,22G-3,14G-2,92G-2,84G	18,04	8,46
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,57 G	0,567G-0,568G-0,5655G- 0,5625G-0,562G-0,566G- 0,5585G-0,5585G- 0,5565G-0,5565G-0,554G- 0,553G-0,5535G-0,5535G	0,63	0,46
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	12,33 G	12,2G-2,225G-2,245G- 2,18G-2,075G-1,965G- 1,96G-1,905G-1,935G- 1,98G-1,88G-1,77G- 1,725G-1,73G-1,745G	16,28	11,73
skr 292		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,07 G	1,0615G-1,0635G- 1,0465G-1,0415G- 1,0375G-1,0285G- 1,0265G-1,0285G- 1,0275G-1,0255G- 1,0095G-0,9984G- 0,9984G-0,9992G	2,13	0,99
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,49 G	0,4838G-0,4862G- 0,4732G-0,474G-0,4738G- 0,4812G-0,4762G- 0,4742G-0,474G-0,4728G- 0,4756G-0,4706G-0,4706G	0,67	0,38
US\$ 167,176	1	4	2020 J=0,17	2021 J=0,205	12.04.22			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	3,44 G	3,42G-3,46G-3,44G-3,42G- 3,4G-3,4G-3,32G-3,32G- 3,3G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,3G	4,46	2,54
A\$ 1.181,243		1						A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,6125G-0,613G-0,6125G- 0,6025G-0,617-0,6G-0,6G- 0,6G-0,59G-0,583G- 0,588G-0,588G-0,5885G- 0,5885G	0,86	0,36
US\$ 20,486	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,16	2022 Q=0,17 Q=0,18	09.05.22			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	30 G	(exD)-30,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-29,8G-30G	34,8	29
A\$ 559,914		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,089G-0,089G-0,089G	0,14	0,09
US\$ 128,062	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,26	20.05.22			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G- 3G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3G-3,2G	27	22,2
US\$ 534,701	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	09.06.22			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-1G-1G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	21,6	14,2
kann.\$ 261,384	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	18.03.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,06 G	8,901G-8,907G-8,814G- 8,809G-8,828G-8,769G- 8,753G	13,17	8,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 711,167	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,17 G	0,1654G-0,1664G- 0,1654G-0,1654G- 0,1654G-0,1654G- 0,1654G-0,1654G- 0,1654G-0,1668G- 0,1668G-0,1656G- 0,1658G-0,1656G	0,23	0,17
kann.\$ 59,967	1	1	2020	2021	28.04.22			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,4G	30,6	24,2
kann.\$ 691,783	1	1	2021	2022	13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	25,15 G	24,215G-4,12G-4,14G- 4,14G-3,495G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,495G- 3,38G-2,76G-2,83G- 2,875G	32,91	20,72
US\$ 106,583	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	69,78 G	67,58G-7,48G-6,93G- 6,25G-6,19G-6,57G-5,35G- 5,01G	80,12	54,26
US\$ 570,932	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39	05.05.22			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	39,85 G	39,94G-9,95G-9,95G- 9,875G-9,735G-9,65G- 9,95G-9,89G-9,86G-9,79G	44,91	33,91
£ 750,11	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,28 G	1,28G-1,26G-1,25G-1,25G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,27G- 1,27G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,27G	1,39	1,05
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025	30.03.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	114 G	114G-4G-4G-4G-4G-4G- 3G-3G-3G-4G-3G-3G-2G- 2G	159	112
US\$ 652,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	90,84 G	89,73G-9,61G-9,89G- 8,67G-8,54G-9,51G-9,94G- 8,96G-8,97G	98,88	79,31
Euro 81,905	1	1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=0,38 S=0,38	08.09.22			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	18,4 G	18,4G-8,4G-8,4-7,88G- 7,86G-7,84G-7,98G-7,94G- 7,98G-8,1G-8,06G-7,86G- 7,72G-7,72G-7,72G	23,9	17,72
US\$ 164,438	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	9,3	9,555-9,358G-9,369G- 9,316G-9,326G-9,16G- 9,004G-9,038G-9,023G	15,2	8,85
kann.\$ 277,642	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,09 G	0,0799G-0,0809G- 0,0799G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,0805G	0,19	0,08
kann.\$ 676,237	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,58 G	0,5732G-0,5742G- 0,5836G-0,5838G- 0,5836G-0,5828G- 0,5816G-0,5816G-0,582G	0,83	0,46
US\$ 55,511	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	136,72 G	136,5G-6,54G-6,24G- 5,78G-5,32G-5,36G-6,52G- 2,52G-1,3G	184	130

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	25,55 G	25,65G-5,7G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,65G-5,5G-5,25G- 5,25G-5,95G-5,95G-5,75G- 6,05G-6,05G-6,05G	29,9	24,15
sfrs 30,702	1	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
Euro 195,629	1 zu je sfrs 10	1	2019 J=0,21	2020 J=0,2	01.11.21			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	23,68 G	23,42G-3,46G-3,42G- 3,48G-3,22G-2,86G-2,42G- 2,58G-2,62G-2,8G-2,48G- 2,28G-2,14G-2,16G-2,18G	35	22,14
US\$ 141,222	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	24,83 G	25,02G-5,035G-5,03G- 4,98G-4,99G-4,47G-4,57G- 5,025G-4,755G-4,56G	28,35	17,48
Euro 175,78	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	98,88 G	98,72G-7,96G-7,02G- 6,06G-5,34G-5,5G-5,06G- 3,9G-3,54G-3,56G	142,7	93,54
US\$ 101,116	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	24,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-2,6G-2,2G-2,4G- 2,2G-2G	34	20
US\$ 125,939	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53	29.06.22			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	112,76 G	111,72G-1,78G-1,16G- 8,04G-8,04G-7,3G-10,66G- 9,7G-8,26G	129,66	92,3
kann.\$ 146,183	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,45 G	0,454G-0,454G-0,454G- 0,454G-0,454G-0,454G- 0,452G-0,452G-0,454G	1,01	0,44
US\$ 65,362	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	35 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4G-5G- 4,6G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,4G-3,6G-3,6G	53,5	33,4
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1545G-0,1545G- 0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,1495G	0,24	0,15
Euro 425,174		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	10,7 G	10,68G-0,72G-0,7G-0,74G- 0,8G-0,68G-0,78G-0,8G- 0,84G-0,86G-0,86G-0,96G- 1G-1G	11,32	9,23
MXN 216,118	1	1		2020	03.11.21			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	64,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3G-3G- 3G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3G-3,5G-3,5G-4G	74,5	62,5
US\$ 96,09	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,4	13.04.22			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	28,12 G	27,75G-7,75G-7,71G- 7,64G-7,485G-7,535G- 7,515G-7,99G-7,305G	40,97	24,94
Euro 95,219		1	2020 J=0,29	2021 J=0,29	20.04.22			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	2,7 G	2,715G-2,72G-2,645G- 2,56G-2,535G-2,555G- 2,555G-2,57G-2,555G- 2,545G-2,565G-2,565G- 2,57G	4,25	2,54
kann.\$ 210,999	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	1,52 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G	1,96	1,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=1,47 S=2,11											
US\$ 3.948,913	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	25.04.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,52 G	13,33G-3,33G-3,38G- 3,31G-3,18G-3,145G- 3,06G-2,875G-2,74G	22,4	12,74
US\$ 78,064	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	37,4 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,4G-5,6G-5,2G-5,4G	41,6	31,4
Euro 55,279		1						A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S.	1	3,1 G	3,06G-3,065G-3,05G- 3,055G-3,055G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,04G-3,025G- 3,025G-3,03G	5,85	2,85
kann.\$ 195,169	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,42 G	0,393G-0,393G-0,393G- 0,3925G-0,392G-0,391G- 0,3915G-0,391G-0,389G- 0,387G-0,387G-0,3885G- 0,3875G-0,389G-0,4005G	0,67	0,39
A\$ 3.078,965		7	2020 I=1,47 S=2,11	2021 I=0,86	28.02.22			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	13,69 G	13,088G-3,088G-3,086G- 3,088G-3,018G-2,988G- 3,05G-3,092-2,988G- 2,89G-3,016G-2,89G- 2,788G-2,69G-2,638G- 2,666G	15,15	11,14
US\$ 160,269	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	256,3 G	249,7G-9,7G-8,75G-8,75G- 6,75G-5,15G-3,25G-1,65G- 1,75G-34,8G	319,6	232,6
skr 48,585		9	2019 J=0,27	2020 J=0,46	16.12.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,94 G	3,92G-3,93G-3,84G-3,83G- 3,87G-3,86G-3,83G-3,95G- 4,03G-4,03G-3,96G-3,91G- 3,86G-3,86G-3,86G	5,89	3,83
kann.\$ 477,113	1	1	2021 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535	16.05.22			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	45,93 G	45,89G-5,905G-5,96G- 5,88G-5,955G-5,875G- 5,875G-5,875G-5,8G- 6,32G-6,63G-6,465G	47,41	39,19
US\$ 358,448	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07	26.05.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	57,42 G	56,99G-7,01G-6,88G- 6,82G-6,4G-6,5G-6,51G- 7,39G-6,45G-6,03G	66,98	51,02
Euro 888,294		1	2020 J=1,12	2021 J=1,14	29.03.22			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	15,18 G	15,13G-5,205G-5,25G- 5,26G-5,26G-5,245G- 5,255G-5,165G-4,98G- 5,035G	27,06	14,98
kann.\$ 291,88	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,13 G	3,071G-3,075G-3,07G- 3,075G-3,075G-3,069G- 3,07G-3G-3,01G-2,994G- 2,921G-2,899G-2,909G	4,1	2,81
US\$ 130,807	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,28 Q=0,28	26.05.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	66,5 G	66G-6G-6G-6G-6G-5G- 5,5G-5,5G-7G-6,5G-6,5G- 6G-6,5G	95	63
US\$ 5,721	1	1						A2QJA0	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	20,4 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,1G-9,1G-9G-9G-9G-9G- 8,5G-8,6G-8,5G-8,4G	22,4	13,5
US\$ 52,146	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	8,6 G	8,396G-8,382G-8,382G- 8,328G-8,288G-8,3G- 8,346G-8,184G-8,15G- 8,088G	12,79	7,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,535	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	43,35 G	42,47G-2,49G-2,39G- 2,35G-2,25G-2,04G-2,1G- 2,12G-1,99G-1,41G-1,28G	61	41,28
kann.\$ 337,758	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,3 G	0,2985G-0,2995G- 0,2985G-0,299G-0,3G- 0,299G-0,299G-0,2985G- 0,299G-0,298G-0,298G- 0,291G-0,2915G-0,291G- 0,277G-0,2775G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,2795G- 0,279G-0,2755G	0,46	0,26
kann.\$ 150,626	1	1	2021	2022	28.04.22			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	11,48 G	11,415G-1,465G-1,465G- 1,465G-1,445G-1,42G- 1,425G-1,425G-0,915G- 0,885G-0,675G	11,82	7,9
kann.\$ 131,333	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,36 G	0,372G-0,376G-0,375G- 0,375G	0,38	0,29
US\$ 1.450,259	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	2022 Q=0,15	13.04.22			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	35,96 G	34,755G-4,755G-4,86G- 4,86G-4,7G-4,215G-3,96G- 3,96G-3,96G-4,62G-4,13G- 3,92G-3,865G	47,74	31,56
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,5 G	30,5G-0,5G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-29,6G- 9,7G-30G-29,7G-9,7G- 9,4G-9G-9G	32,2	24,5
US\$ 47,696	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.05.22			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,8G-2,8G-3G-2,8G- 3G	25,8	20,8
US\$ 43,49	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	64,66 G	60,54G-0,58G-0,54G- 0,42G-0,36G-0,2G-0,22G- 59,68G-9,94G-7,72G- 5,14G-6,44G-4,9G	108,45	54,9
US\$ 98,265	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	15,17 G	14,652G-4,656G-4,622G- 4,524G-3,892G-4,038G- 4,064G	22,8	13,8
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099 S=0,24	28.04.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,04 G	8,91G-8,878G-8,886G- 8,94G-8,924G-9G-8,968G- 9G-9,008G-9,138G- 9,104G-8,794G-8,78G- 8,78G	10,74	7,4
kann.\$ 94,07	1	1	2019 Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2020 Q=0,205	01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	10,99 G	10,64G-0,68G-0,64G- 0,65G-0,63G-0,59G-0,52G- 0,5G-0,52G-0,39G-0,19G- 0,01G	11,13	5,95
US\$ 217,5		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	9,1 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,85G-8,9G-8,8G- 8,8G-8,75G-8,5G-8,5G- 8,45G-8,5G	12,7	8,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 209,919	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	2,51 G	2,455G-2,47G-2,47G- 2,475G-2,47G-2,47G- 2,465G-2,485G-2,49G- 2,43G-2,41G-2,395G- 2,34G-2,34G	2,81	1,35
US\$ 203,531	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	8,14 G	8,15G-8,15G-8,115G- 8,185G-8,12G-8,055G- 8,1G-8,005G-7,965G- 7,615G-7,395G-7,365G- 7,315G	8,96	5,44
nkr 86,349		1						A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	4,62 G	4,6G-4,6G-4,665G-4,635G- 4,565G-4,605G-4,505G- 4,515G-4,495G-4,505G- 4,46G-4,34G-4,335G- 4,335G-4,34G	5,65	4,34
kann.\$ 39,525	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	0,89 G	0,876G-0,88G-0,879G- 0,879G-0,88G-0,879G- 0,879G-0,878G-0,878G- 0,876G-0,876G-0,876G- 0,876G-0,877G-0,845G- 0,819G-0,826G-0,826G- 0,823G-0,822G-0,818G- 0,815G	1,01	0,69
US\$ 99,728	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	3,38 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,32G-3,32G-3,22G- 3,32G	6,8	2,54
US\$ 366,688	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	4,05 G	3,6655G-3,6655G- 3,6655G-3,645G-3,6345G- 3,6155G-3,6175G-3,4- 3,3835G-3,321G-3,323G	6,37	3,09
Euro 103,19		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	13,2 G	13,05G-3,07G-3,25G- 3,25G-3,36G-3,22G-3,07G- 3,11G-3,06G-3,01G-2,93G- 2,76G-2,72G-2,73G	13,38	6,6
Yen 149,297		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45 S=55	30.03.22			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	41,2 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	48,4	37,4
Yen 514,626		4	2020 I=47,5 S=52,5	2021 I=55 S=55	30.03.22			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	52,76 G	51,66G-1,64G-1,58G- 1,56G-1,58G-1,58G-1,52G- 1,42G-1,48G-1,52G-1,6G- 1,76G-1,48G-1,62G-1,26G	66,26	50,86
Yen 295,863		4	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0	2021 I=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,36G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	5	3,82
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	146,2 G	143,2G-3,25G-3,3G-3G- 2,85G-2,8G-2,5G-2,3G- 2,65G-3,05G-2,7G-2,6G- 2,45G-2,7G	150,6	110,9
US\$ 30,327	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	52,3 G	50,36G-0,38G-0,37G- 0,27G-0,1G-49,995G- 9,995G-9,995G-8,16G- 8,235G	88,48	44,98
Yen 40,446		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0 S=50	30.03.22			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,05G- 9,05G-9G-9G-9G-9G	10,1	8,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 32,84	1	6	2020 I=0,6 I=0,45 S=0,5	2021 I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7	31.03.22		900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	82,5 G	82G-2G-1G-0G-79G-80G-79,5G-80G-0G-0G-0G-0G-0,5G	121,9	76,9	
US\$ 76,339	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19		A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	110,72 G	107,5G-7,84G-6,58G-6,62G-5,58G-4,28G	178	71,42	
US\$ 247,544	1	1	2021 Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	2022 I=0,0409 I=0,69	10.03.22		A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	41,8 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,6G-0,4G-0,2G-0,2G	44	36,8	
US\$ 42,253	1	4					A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	3,55 G	3,735G-3,736G-3,736G-3,728G-3,723G-3,714G-3,7-3,702G-3,703G	8,24	3,46	
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,3653	2021 J=0,3	14.06.22		A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	10,23 G	10,305G-0,305G-0,305G-0,365G-0,365G-0,265G-0,255G-0,26G-0,28G-0,25G-0,285G-0,255G-0,25G-0,25G-0,25G	15,06	9,28	
US\$ 146,61	1	1					A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	3,66 G	3,468G-3,469G-3,469G-3,461G-3,456G-3,448G-3,288G-3,295G	5,44	3,29	
US\$ 145,631	1	4					A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,4 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,335G-1,34G-1,335G-1,335G-1,33G-1,305G-1,26G-1,245G-1,235G-1,235G	2,12	1,18	
US\$ 369,78	1	1	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15	05.04.22		863533	US3647601083	Gap Inc.	1	11,93 G	11,84G-1,846G-1,81G-1,806G-1,786G-1,714G-1,62G-1,69G-1,98G-2,096G-2,012G-2,048G	16,55	10,62	
skr 23,044		1					A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	2,52 G	2,5G-2,505G-2,535G	4,89	2,45	
sfers 193,125		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22		A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)			
skr 50		1		2021 J=1,4	12.05.22		A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	12,67 G	12,5G-2,52G-2,28G-2,26G-2,2G-2,09G-2,01G-1,98G-1,85G-1,55G-1,56G-1,57G	21,2	11,12	
US\$ 80,539	1	10					887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	239,3 G	237,45G-7,45G-7,2G-4,65G-3,05G-3,55G-7G-0,35G-27,8G	294	227,8	
Euro 44,91		1	2017 J=0	2021 J=0,05	18.07.22		A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	3,62 G	3,57G-3,57G-3,6G-3,62G-3,62G-3,56G-3,55G-3,56G-3,55G-3,55G-3,51G-3,46G-3,48G-3,48G-3,48G	6	2,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
US\$ 46,86	1	1			06.05.22			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	5,01 G	4,854G-4,856G-4,86G-4,852G-4,8465G-4,8405G-4,804G-4,764G-4,8185G-4,657G-4,509G-4,459G-4,429G	5,6	2,91
Euro 27,008		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	4,04 G	4G-4G-4G-4G-3,86G-3,84G-3,852G-3,872G-3,89G-3,858G-3,816G-3,818G	7,98	3,82
Euro 37,078		1	2020 I=2,5 S=1,79	2021 I=1,35 S=1,75	06.06.22			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	117,5 G	116,8G-6,7G-6,7G-6,4G-6,8G-6,1G-5,7G-5,7G-4,6G-4G-3,9G-4G-2G	119,3	75,55
kann.\$ 97,9	1	1	2021	2022	28.04.22			A3C8QY	CA36168L1058	GCM Mining Corp.	1	3,67 G	3,626G-3,631G-3,622G-3,598G-3,575G-3,581G-3,595G-3,582G-3,465G-3,423G-3,435G	4,32	3,39
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	28 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-5G-4G-3,8G-4,2G-4,2G-4,4G	41,3	17,35
kann.\$ 260,759	1	1			13.05.22			A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,11G-1,06G-1,07G-1,05G (ausg)	1,29	0,61
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1				
Euro 76,573		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	104,3 G	103G-3,2G-3,1G-2,8G-2,4G-1,7G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-1,9G-1,2G-1,2G-1,3G	124,75	95,24
H\$ 10.020,847	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,38 G	1,3788G-1,3688G-1,374G-1,3738G-1,3786G-1,3688G-1,3488G-1,3488G-1,3288G-1,3238G-1,3386G-1,3264G-1,3208G-1,3308G-1,3308G	2,43	1,19
H\$ 501,042	1	1	2019 J=0,6451	2020 J=0,5146	27.05.21			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,8 G	26,4G-6,4G-6,8G-7G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,2G-6,2G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-6,2G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G-6G	48,6	22,8
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,47 G	9,47G-9,47G-9,44G-9,53G-9,28G-9,31G-9,27G-9,33G-9,27G-9,27G-9,31G-9,27G-9,27G-9,27G	10,06	7,92
£ 278,302	1	1	2020 I=0,0379 S=0,071	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	14.04.22			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,16G-2,14G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,36	1,49
US\$ 63,935	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	233,45 G	225,75G-5,85G-5,85G-5,35G-5,1G-2G-1,6G-0,5G-14,3G-5,7G	307,1	206,5
US\$ 277,705	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26	07.04.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	224,85 G	225,9G-5,95G-5,4G-5,25G-4,4G-3,65G-3,7G-1,25G-18,95G-7,6G	232,5	178,25
US\$ 1.101,751		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	07.03.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	73,8 G	73,6G-3,6G-2,7G-2,5G-2,7G-2,4G-2,1G-2G-2,1G-1,6G-69,7G-9,9G-9,3G-9,4G	91,08	69,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 602,212	1	6	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.04.22			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	66,74 G	67,35G-7,34G-7,3G-7,42G- 7,31G-7,07G-7,21G-7,19G- 8,96G-8,75G	68,96	55,78
US\$ 1.458,241	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	37,46 G	37,255G-7,28G-7,27G- 7,195G-7G-6,465G- 8,025G-6,54G-6,27G	58,15	34,7
Euro 49,815		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,18 G	3,198G-3,128G-3,122G- 3,128G-3,112G-3,132G- 3,14G-3,138G-3,14G- 3,138G-3,138G-3,134G- 3,134G-3,136G	4,37	2,94
US\$ 300,967	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,62 G	0,6129G-0,6133G- 0,6099G-0,6127G- 0,6087G-0,6193G- 0,5891G-0,5879G- 0,5787G-0,5802G- 0,5679G-0,5726G	1	0,57
DKK 65,734		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	292,5 G	289,7G-96,6G-4,3G-4,9G- 4G-0,2G-0,3G-87G-79G- 6,5G-6,4G	354,9	268,5
US\$ 504,836	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,404G-0,404G-0,404G- 0,404G-0,404G-0,404G- 0,402G-0,402G-0,402G- 0,404G-0,404G-0,4G- 0,402G-0,402G-0,402G	0,77	0,4
Euro 46,336		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	1,94 G	1,927G-1,929G-1,915G- 1,906G-1,907G-1,885G- 1,885G-1,889G-1,902G- 1,902G-1,899G-1,895G- 1,862G-1,862G	5,69	1,86
kann.\$ 421,089	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,24G-0,24G-0,24G- 0,244G	0,3	0,18
US\$ 235,037	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	07.04.22			868891	US3719011096	Genflex Corp.	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,2G-7G-7G-7G- 7,4G-7,2G-7,2G-6,8G-7G	32,35	24,6
US\$ 33,132	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	63,5 G	62G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1G-1G-2G-0,5G- 1G-0,5G	85,5	56,5
US\$ 141,595	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895 Q=0,895	02.06.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	122,26 G	122,6G-2,68G-2,66G- 2,38G-1,34G-1,56G-1,6G- 4,1G-3,76G-3,74G-4,22G	129,14	101,95
kann.\$ 146,588	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6	14.03.22			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	113 G	112G-2G-2G-2G-1G-1G- 0G-0G-1G-3G-3G-4G-4G- 4G	119	90
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,68 G	1,68G-1,682G-1,664G- 1,66G-1,664G-1,664G- 1,682G-1,7G-1,706G- 1,714G-1,714G-1,716G- 1,718G-1,718G-1,718G	1,9	1,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=64 2020 J=7,4 2021 J=66 2021 J=7,7											
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2020 J=64	2021 J=66	28.03.22			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	19,57 G	19,27G-9,3G-9,42G-9,41G- 9,46G-9,41G-9,35G-9,23G- 9,25G-9,14G-8,89G-8,85G- 8,87G-8,89G	24,1	18,85
US\$ 34,304	1	1	2021	2022	21.06.22			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	11,33 G	11,192G-1,228G-1,206G- 1,196G-1,132G-1,092G- 1,128G-1,212G-1,024G- 1,058G-1,02G-0,998G	11,71	8,88
US\$ 38,649	1	10	2020	2021	21.06.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	19,21 G	18,985G-9,075G-9,075G- 9,115G-9,12G-9,09G- 9,055G-9,055G-9,03G- 8,975G-8,395G-8,325G- 8,145G	22,82	16,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2021	2022											
US\$ 33,205	1	1	2021	2022	21.06.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	14,78 G	14,754G-4,758G-4,724G- 4,708G-4,674G-4,624G- 4,596G-4,254G-4,166G	15,39	12,18
US\$ 34,52	1	1	2021	2022	21.06.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	32,91 G	31,94G-1,96G-1,95G- 1,88G-1,85G-1,77G-1,61G- 1,67G-1,68G-1,66G-1,05G- 0,88G-0,36G-0,44G	38,86	24,4
Euro 277,047	1	1	2020 I=0,1068 S=0,1594	2021 I=0,1175 S=0,1753	24.03.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	11,52 G	11,44G-1,46G-1,27G- 1,26G-1,26G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,69G- 1,27G-1,31G-1,36G-1,33G	12,93	10
US\$ 44,708	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.06.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	8,4 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,2G-8,15G-8,2G-8,2G-8G- 7,8G-7,7G-7,55G	16,3	7,55
US\$ 47,302	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	40,2 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8G-8G-8G-6,4G- 5,8G-5G-4,4G	57,5	34,4
£ 5.083,975	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2022 Q=0,14	19.05.22			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,88 G	20,84G-0,745G-0,68G- 0,715G-0,705G-0,625G- 0,585G-0,645G-0,63G- 0,45G-0,475G-0,42G- 0,33G	21,68	17
£ 2.541,795	1	1	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	2022 Q=0,6035	24.02.22			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1,2G-1G-1G- 0,8G-1G-0,8G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,4G	43	35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.160,827	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,68	5,676-5,585G-5,487G-5,475G-5,355G-5,384-5,333G-5,32G	6,51	4,35	
kann.\$ 174,905	1	1						A2JAQL CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	2,52 G	2,399G-2,4G-2,439G-2,439G-2,439G-2,439G-2,439G	3,54	2,02	
US\$ 64,821	1	10						A14YE6 US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	27,46 G	24,995G-5G-4,995G-4,95G-4,93G-4,735G-4,78G-4,58G-3,445G-2,725G-2,52G-2,07G	34,11	22,07	
Euro 160,702		1		2019 J=0,0648	02.07.20			A2AHZ3 ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,84 G	3,79G-3,795G-3,775G-3,81G-3,785G-3,8G-3,785G-3,785G-3,8G-3,79G-3,785G-3,79G-3,79G-3,79G-3,795G	4,81	3,39	
Euro 213,837		1						A2PLUG LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,78 G	1,731G-1,787G-1,787G	5,04	1,55	
US\$ 103,9	1	1	2021 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,4	2022 Q=0,4	08.04.22			A2DL1B US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,07 G	12,79G-2,795G-2,795G-2,765G-2,75G-2,72G-2,72G-2,705G-2,725G-2,67G-2,555G	14,47	11,93	
US\$ 281,54	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	09.06.22			603111 US37940X1028	Global Payments Inc.	1	114,95 G	113,4G-3,4G-3,4G-3,4G-1,8G-1,55G-3,35G-2,4G-1,85G	135,3	110,45	
US\$ 36,464	1	1	2020 J=0,25	2021 I=0,25 I=0,25 S=0,25	18.02.22			A2PEWC MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,8G-0,4G-0G-0G-0,8G-0,4G-0,2G	27	19,1	
US\$ 531,846	1	4						A3C6AF KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	53,8 G	52,93G-2,99G-2,79G-2,69G-2,29G-1,94G-2,09G-2,62G	72,16	39,77	
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)	7,55	1,99	
US\$ 41,891	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8 LU0974299876	Globant S.A.	1	183,75 G	181,3G-1,75G-79,7G-9,35G-80,2G-79,4G-7,05G-7,8G-8,65G-0,7G	274	170,7	
US\$ 99,338	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	2022 Q=0,2075	01.04.22			A2PP68 US37959E1029	Globe Life Inc.	1	94 G	93,5G-3,5G-4G-3,5G-3G-2,5G-3G-3G-3,5G-3G-2,5G-2G-2,5G	97,5	82	
kann.\$ 55,413	1	4						A1H735 CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,96 G	0,948G-0,948G-0,949G-0,949G-0,949G-0,937G-0,935G-0,93G-0,93G-0,918G-0,909G-0,884G-0,891G-0,89G	1,22	0,7	
US\$ 79,299	1	1						A1J2LY US3795772082	Globus Medical Inc.	1	60,5 G	60G-0G-0G-0G-0G-59,5G-9,5G-9,5G-8,5G-7,5G-7G-7G-7G	74	56,05	
kann.\$ 56,279	1	1						A2QRFS CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,08 G	0,084G-0,084G-0,084G-0,084G-0,084G-0,084G-0,084G-0,0838G-0,0838G-0,0838G-0,0838G-0,084G	0,29	0,06	
US\$ 52,392	1	1						A1W8HZ US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	0,63 G	0,6166G-0,618G-0,6168G-0,6154G-0,6148G-0,6102G-0,6114G-0,6114G-0,6218G	1,39	0,61	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.915,578		1	2020 I=0,1293 Q=0,0027 S=0,103 S=0,0024 S=0,0276	2021 I=0,0585 I=0,0383 S=0,0023	17.02.22			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,21 G	3,056G-3,0565G-3,0575G-3,0545G-3,06G-3,06G-3,058G-3,0575G-3,051G-3,05G-3,049G-3,0425G-3,0425G-3,049G-3,049G-3,0535G-3,051G-3,0495G-3,043G-3,0425G-3,0365G-3,04G-3,031G-3,0275G	3,5	2,91
US\$ 2.952,805	1	10		2020 J=0,0154	02.03.22			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	0,97 G	0,905G	1,04	0,84
Euro 69,877		1	2019 J=0,167	2020 J=0,2239	25.05.21			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	6,84 G	6,84G-6,84G-6,82G-6,81G-6,81G-6,78G-6,79G-6,68G-6,71G-6,44G-6,4G-6,38G-6,38G-6,38G	8,74	6,38
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,45 -T	0,45-T	0,45	0,45
US\$ 263,256	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	25.02.22			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	8,09 G	8,002G-8,002G-8,018G-7,997G-7,94G-7,971G-7,928G-7,917G-7,906G-7,886G-7,613G-7,477G-7,492G	10,91	7,48
Euro 239,612		3	2020 I=0,125 S=0,145	2021 I=0,085 S=0,22	07.04.22			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	10,2 G	10,114G-0,178G-0,098G-0,098G-0,036G-0,16G-0,216G-0,17G-0,194G-0,196G-0,19G-0,204G	15,09	10,04
US\$ 3,918	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2022 Q=1,58 Q=1,58	19.04.22			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	560 G	550G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-60G-0G-55G-5G-60G-55G-5G	585	494
A\$ 228,856		10	2019 J=0,07	2020 I=0,08 S=0,1	24.11.21			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G	7,15	4,22
US\$ 367,145	1	1						A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	1,51 G	1,4856G-1,4908G-1,4898G-1,4898G-1,5138G-1,512G-1,496G	1,78	0,65
US\$ 32,82	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	91,04 G	87,98G-8G-8G-7,78G-7,5G-7,04G-7,2G-7,22G-7,24G-7,22G	94,86	65,5
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	16,03 G	16G-6G-6G-6,02G-5,93G-5,96G-5,95G-5,81G-5,79G-5,74G-5,74G-5,71G-5,75G-5,75G-5,7-5,74G-5,71G-5,64G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	21,22	15,61
A\$ 1.157,339		1	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02 S=0,1	11.03.22			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,826G-0,8085G-0,809G-0,8085G-0,8085G-0,809G-0,8085G-0,8085G-0,8075G-0,807G-0,807G-0,805G-0,806G-0,807G-0,8075G-0,808G-0,8075G-0,8055G-0,805G-0,8045G-0,804G-0,804G-0,802G-0,8015G	1	0,45
A\$ 77,919	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	2,78 G	2,846G-2,854G-2,856G-2,854G-2,806G-2,806G-2,802G-2,796G-2,796G-2,748G-2,772G-2,758-2,734G-2,702G-2,702G-2,702G	3,91	1,87
kann.\$ 28,239	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,13 G	0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G-0,125G	0,19	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 27,455	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,37 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,52G-1,52G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-1,56G-1,55G	1,87	1,3
US\$ 66,065	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,1G-3,2G	14,1	11,4
kann.\$ 448,932	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,19 G	0,1834G-0,1844G-0,183G-0,1866G-0,1866G-0,1866G-0,1866G-0,1878G-0,1868G	0,32	0,16
£ 253,868	1	4	2019 I=0,047 J=0,079 I=0,047 J=0,079	2020 I=0,024 I=0,023	02.12.21			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	7,55 G	7,4G-7,4G-7,55G-7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	9,1	7,25
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3365	2021 I=0,3 S=0,07	10.05.22			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,17 G	1,1588G-1,1588G-1,1588G-1,1588G-1,1588G-1,1392G-1,1308G-1,1308G-1,122G-1,1194G-1,1082G-1,1082G-1,1082G	3,05	1,11
kann.\$ 931,771	1	1	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49	01.06.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4G	28	24
Euro 352,856		1	2021 J=0,1	2022 J=0,5	18.07.22			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	13,51 G	13,39G-3,42G-3,45G-3,47G-3,36G-3,52G-3,35G-3,33G-3,29G-3,36G-3,24G-3,24G-3,19G-3,19G-3,19G-0,2G-0,15G-0,04G-0,08G-0,09G-0,35G-0,21G	14,61	11,68
US\$ 48,43	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	20,55 G	20,18G-0,2G-0,18G-0,21G-0,2G-0,15G-0,04G-0,08G-0,09G-0,35G-0,21G	26,85	17,29
kann.\$ 203,069	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	11,06 G	12,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,235G-2,32G-2,32G	20,12	11,06
A\$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0443G-0,0443G-0,0443G-0,0443G-0,0427G-0,0427G-0,0426G-0,0426G-0,0435G-0,0435G-0,0433G-0,0432G-0,0431G-0,043G	0,06	0,03
US\$ 106,271	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	0,33 G	0,3199G-0,3201G-0,3317G-0,3317G-0,3318G-0,3248G-0,3168G-0,3223G-0,3119G-0,325G	0,91	0,31
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1226G-0,1228G-0,1228G-0,125G	0,16	0,11
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	7,58 G	7,49G-7,5G-7,4G-7,46G-7,5G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,45G-7,42G-7,45G-7,5G-7,5G-7,51G	10,16	6,99
nkr 111,662		1	2018 J=2	2021 J=3	10.06.22			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	12,67 G	12,48G-2,51G-2,79G-3,09G-3,24G-3,21G-2,95G-2,87G-2,77G-2,74G-2,75G	14,54	8,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,769	1	1	2020 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2021 Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225	29.03.22			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	20,6 G	20G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20,2G-19,8G-9,8G-9,8G	22,2	14,6
US\$ 83,548	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	74 G	72,5G-2,5G-2G-2G-1,5G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-1,5G-0G-0G-0G-0G	99,5	70
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,03	
Euro 15,287		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	15.06.22			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	12,7 G	12,44G-2,46G-2,4G-2,54G-2,52G-2,36G-2,36G-2,28G-2,24G-2,2G-2,22G-2,04G-2,14G-2,04G	16,46	11,24
skr 8,716		1	2020 J=1	2021 J=1,5	19.05.22			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	6,75 G	6,79G-6,8G-6,49G-6,53G-6,39G-6,41G-6,38G-6,36G-6,34G-6,44G-6,34G-6,41G-6,41G-6,41G	8,7	5,64
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	7,83 G	7,83G-7,83G-7,77G-7,86G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,695G-7,695G	10,81	7,15
US\$ 114,84	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	55,12 G	56,61G-6,63G-6,5G-6G-6,12G-5,8G-5,43G-3,69G-4G	80	52,55
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,62 G	11,488G-1,504G-1,512G-1,364G-1,348G-1,34G-1,306G-1,188G-1,134G-1,29G-1,304G	17,99	11,13
US\$ 164,538	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27	07.06.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	24,03 G	23,645G-3,655G-3,655G-3,66G-3,62G-3,44G-3,425G-3,45G-3,77G-3,44G-3,3G-3,01G-3,06G	26,3	18,6
DKK 199,148		1	2020 J=2,5	2021 J=2	24.03.22			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	20,74 G	20,68G-0,73G-0,84G-0,75G-0,59G-0,67G-0,62G-0,46G-0,12G-0,13G-0,15G	23,15	19,38
kann.\$ 90,007 Euro 44,693	1	1 1						A12F35 A3DEJR	CA4433003064 FR0014007ND6	H2O Innovation Inc. HAFFNER ENERGY S.A.	1 1	1,5 G 7,64 G	1,5600000000000001 7,55G-7,56G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,39G-7,44G-7,41G-7,41G-7,53G-7,53G	1,9 8,6	1,42 6,35
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	2,52 G	2,56G-2,565G-2,49G-2,53G-2,52G-2,49G-2,45G-2,455G-2,45G-2,44G-2,355G-2,32G-2,315G-2,315G-2,345G	2,86	1,53
US\$ 5.574	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,6 G	1,607G-1,607G-1,607G-1,607G-1,607G-1,607G-1,557G-1,557G-1,557G-1,557G-1,557G-1,557G	2,28	1,13
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0476	2020 J=0,0476	20.08.21			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,2488G-1,2488G-1,2658G-1,2588G-1,2636G-1,2538G-1,2568G-1,2498G-1,2538G-1,2488G-1,2484G-1,2338G-1,2182G-1,2244G-1,2244G	1,75	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,44												2021 I=0,95	2019 J=0,3225	2020 J=0,3029	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045
CNY 2.866,956	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,44	09.07.21			A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	1	3,16 G	3,176G-3,179G-3,181G- 3,182G-3,131G-3,123G- 3,121G-3,079G-3,078G- 3,093G-3,095G-3,08G- 3,076G-3,078G-3,085G	3,74	2,52				
H\$ 1.596	1	1	2020 I=0,24 S=1,4	2021 I=0,95	04.04.22			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,34 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G	2,44	1,84				
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3225	2020 J=0,3029	05.07.21			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,61 G	0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G	0,81	0,6				
US\$ 901,976	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12	01.03.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	35,29 G	35,14G-5,195G-5,02G- 5,03G-4,685G-4,295G- 4,305G-3,85G-2,995G- 2,745G	38,99	20,07				
£ 379,645	1	4	2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735	23.12.21			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	27,2 G	27G-7G-6,8G-7G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,2G-6,2G- 6,2G-6G-5,8G-5,8G-5,8G- 6G	38,65	25,73				
kann.\$ 93,56		7						A3C9VV	CA40638K5070	Halo Collective Inc.	1	0,14 G	0,1298G-0,1364-0,1324G- 0,127G-0,13-0,1274G- 0,1278G-0,127G-0,13	1,14	0,13				
US\$ 137,773	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	37,21 G	36,88G-6,875G-6,975G- 6,845G-6,6G-6,885G- 6,48G-6,13G-5,53G	41,53	28,27				
£ 4.614,095	1	1	2020 I=0,002 J=0,002	2021 I=0,002 J=0,002	31.03.22			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,32 G	0,3192G-0,3192G- 0,3191G-0,3132G- 0,3152G-0,3169G- 0,3156G-0,3175G-0,319G- 0,3155G-0,3101G- 0,3075G-0,3075G-0,308G	0,48	0,31				
US\$ 348,65	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	09.05.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	11,81 G	(exD)-11,57G-1,658G- 1,606G-1,554G-1,572G- 1,896G-1,894G-1,998G	15,43	11,55				
H\$ 4.499,261	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	2021 I=0,18 S=0,6	29.04.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,72 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,71G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,71G- 1,72G-1,71G-1,72G	1,96	1,62				
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7	11.05.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	18,9	15,2				
US\$ 51,256	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07	12.04.22			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,9G-3G-2,9G-3G	14	12				
£ 925,533	1	1		2021 S=0,0845	07.04.22			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	5,95 G	5,94G-5,94G-5,875G-5,8G- 5,905G-5,86G-5,835G- 5,86G-5,795G-5,79G- 5,735G-5,57G-5,56G- 5,545G-5,545G	6,35	3,88				
kann.\$ 23,832		1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12	18.04.22			A1JCX4	CA4124221074	Hardwoods Distribution Inc.	1	23,64 G	23,22G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,2G-3,14G- 3,14G-3,16G-3,12G-2,8G- 2,8G-2,86G	25,14	22,8				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,119 S=0,386											
£ 474,319	1	7	2020 I=0,119 S=0,386	2021 I=0,1226	03.03.22			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	9,7 G	9,8G-9,8G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-10G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	16,6	9,7
US\$ 151,732	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,1575	25.02.22			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	36,49 G	35,975G-5,97G-5,67G- 5,855G-5,855G-5,47G- 5,66G-5,85G-4,98G-5,01G- 4,635G	38,53	28,66
US\$ 103,737	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	8,65 G	8,496G-8,512G-8,478G- 8,45G-8,422G-8,424G- 8,518G-8,484G-8,406G- 8,324G	10,7	7,45
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274	07.04.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,65 G	3,64G-3,65G-3,54G-3,62G- 3,46G-3,44G-3,4G-3,39G- 3,39G	5,1	2,96
ZAR 616,526		7	2020 I=1,1 S=0,27	2021 I=0,4	06.04.22			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,65 G	3,57G-3,57G-3,51G-3,54G- 3,51G-3,4G-3,37G-3,32G- 3,35G-3,31G-3,4G-3,35G- 3,35G-3,35G	5,15	3,01
US\$ 41,241	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,58 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,54G- 3,42G-3,34G-3,26G-3,2G- 3,22G-3,24G-3,18G-3,18G	6,3	3,18
US\$ 139,442	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7	29.04.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	87,37 G	86,38G-6,48G-5,98G- 5,55G-5,24G-7,2G-6,41G- 5,69G-4,92G-5,31G	92,9	73,94
kann.\$ 128,22	1	4						A2QCQ0	CA4196211078	HAVN Life Sciences Inc.	1	0,05 G	0,047G-0,048G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,0451G- 0,0435G-0,0435G	0,12	0,03
kann.\$ 91,575	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	0,01	
£ 1.664,819	1	7	2020 S=0,1015	2021 I=0,0095	03.03.22			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,35 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,32G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,32G-1,31G-1,31G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G	1,89	1,29
A\$ 162,897		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,55 G	0,5085G-0,509G-0,509G- 0,5085G-0,509G-0,5075G- 0,5075G-0,5075G- 0,5075G-0,5075G- 0,5075G-0,4998G- 0,4998G-0,4998G-0,4998G (ausg)	0,81	0,5
sfrs 6,96		4	2019 J=7,7	2020 J=12,5	07.09.21			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1				
US\$ 295,484	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,56 Q=0,56	15.06.22			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	215,7 G	213,45G-3,55G-3,5G- 3,05G-2,8G-2,3G-1,25G- 1,6G-1,65G-1,5G-1,95G- 1,15G-2,75G	253,8	192,76
- 1.848,514		4	2019	2020 J=0,262	20.07.21			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,4 G	48,8G-8,6G-9G-8,6G-8,2G- 8,2G-8G-8G-7,6G-8,4G- 7,8G-8,4G-8G-8G	63	47,6
kann.\$ 223,763	1	9						A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	5 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,96G-4,94G-4,92G-4,9G- 4,92G-4,86G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,78G	5,55	3,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067											
Euro 105,569		1			25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.046,5 G	1041,5G-34,5G-3,5G-9,5G-29G-3G-6G-1G-7,5G-5,5G-19,5G-22,5G-2,5G-1,5G	1.579,5	1.019,5
US\$ 102,141	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	3,83 G	3,8075G-3,818G-3,821G-3,8015G-3,774G-3,759G-3,7675G-3,7185G-3,657G-3,6G	8,74	3,6
US\$ 412,111	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	19,29 G	18,59G-8,59G-8,59G-8,54G-8,53G-8,44G-8,19G-8,34G	22,98	13,86
US\$ 311,263	1 zu je US\$ 1	1			11.03.22			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	103 G	110,26G-0,36G-9,72G-9,44G-8G-7,18G-4G-4,52G-2,38G	110,36	64,92
US\$ 1.300,136	1	11			10.03.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15 G	14,696G-4,732G-4,75G-4,714G-4,712G-4,618G-4,584G-4,634G-4,912G-4,916G-4,872G	15,95	13,7
Euro 2.595,228		1			02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,12 G	11,055G-1,05G-1,03G-1,05G-1G-0,895G-0,815G-0,79G-0,745G-0,505G-0,47G-0,485G	14,23	10,47
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,51 G	3,446G-3,436G-3,272G-3,23-3,264G-3,228G-3,238G-3,208G-3,202G-3,046G-3,046G-3,088G-3,092G	3,96	2,36
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	3,25 G	3,25G-3,25G-3,288G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,098G-3,092G-3,06G-3,06	4,73	1,49
skr 39,965		9			06.05.22			A1W96B	SE0002367797	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	35,76 G	35,56G-5,63G-4,77G-4,15G-4,3G-4,44G-3,97G-3,27G-3,29G	51	27,1
US\$ 84,051	1	1			05.05.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	53,08 G	53,72G-3,82G-3,64G-3,56G-3,42G-3,16G-3,26G-3,28G-2,18G-0,22G-49,62G-9,87G	55,74	43,39
kann.\$ 455,624		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,32 G	0,3222G-0,3232G-0,3224G-0,3349G-0,335G-0,3345G-0,3226G-0,3155G-0,314G-0,3014G	0,67	0,3
skr 329,671		1			29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	7,79 G	7,695G-7,705G-7,55G-7,475G-7,42G-7,38G-7,49G-7,445G-7,4G-7,4G-7,41G	12,19	7,38
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,1 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,96G-4,98G-4,96G-4,96G	8,3	4,74
US\$ 223,23	1	1						A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	38,84 G	40,425G-0,255G-0,195G-0,165G-0,085G-2,045G-0,415G-1,005G-1,605G-1,135G	42,05	31,86
- 807,468		1			22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=50 S=55											
Yen 968,235		4	2020 I=50 S=55	2021 I=60 S=65	30.03.22			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	46,48 G	45,97G-5,95G-5,91G- 5,87G-5,88G-5,91G-5,83G- 5,79G-5,81G-5,83G-5,92G- 6,05G-5,96G-5,93G-5,98G	52,94	36,97
Yen 170,215		4	2020 I=0 I=12	2021 I=0 S=12	30.03.22			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,13 G	4,983G-4,985G-4,982G- 4,977G-4,98G-4,986G- 4,982G-4,982G-4,972G- 4,968G-4,968G-4,972G- 4,97G-4,974G-4,98G- 4,984G-4,986G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,978G- 4,986G-4,99G	6,1	4,78
kann.\$ 411,21	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,36 G	1,2874G-1,2808G- 1,2628G-1,2616G-1,25G- 1,2748G-1,2776G	2,38	1,25
skr 46,819		1	2020 J=2	2021 J=3	22.04.22			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	33,9 G	33,8G-3,78G-3,18G-2,98G- 2,7G-2,46G-2,62G-2,66G- 2,52G-1,88G-1,78G-1,76G- 1,78G	54,7	31,76
£ 517,197		1	2020 I=0,04 S=0,0233	2021 I=0,0195 S=0,0233	05.05.22			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,26 G	1,249G-1,25G-1,25G- 1,257G-1,27G-1,258G- 1,258G-1,252G-1,259G- 1,266G-1,263G-1,26G- 1,255G-1,255G-1,252G	1,8	1,17
Yen 188,053		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=17	30.03.22			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	5,8	4,46
sfrs 615,929	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(exD)-(ausg)		
US\$ 61,367	zu je sfrs 2 1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	14,37 G	14,345G-4,35G-4,36G- 4,335G-4,325G-4,305G- 4,225G-4,235G-4,255G- 4,25G-4,385G-4,3G	15,8	10,45
skr 117,266		1	2020 J=10,75	2021 J=11,5	31.03.22			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	51,22 G	50,48G-0,58G-0,32G- 49,41G-9,81G-9,71G-9,1G- 8,96G-8,98G-9,03G	56,44	40,61
US\$ 249,381	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	69,42 G	69,57G-9,43G-9,18G- 8,97G-8,99G-8,92G-8,75G- 8,65G	73,55	59,88
Euro 3,3		1	2020 I=4,25 J=0,7	2021 I=4,25 J=0,71	09.05.22			805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	1	116,5 G	(exD)-116,5G-6,5G-8,5G- 8,5G-9G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-6,5G-6,5G-5,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	124,5	112,5
£ 561,671	1	4	2020 J=0,0083	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	12.05.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,34 G	1,36G-1,36G-1,37G-1,37G- 1,38G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,37G- 1,34G-1,34G-1,34G	1,52	1,26
£ 336,471	1	7	2020 I=0,062 S=0,198	2021 I=0,068	09.12.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	11,6 G	11,5G-1,5G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,3G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	12	7,05
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	3,38 G	3,19G-3,19G-3,29G-3,33G- 3,33G-3,27G-3,24G-3,26G- 3,25G-3,26G-3,28G-3,27G- 3,14G-3,14G-3,14G	7,46	3,14
TWD 6.930		1	2019 S=0,2855	2020 S=0,2853	22.07.21			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,45 G	6,35G-6,35G-6,25G-6,5G- 6,5G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,25G	7,05	5,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=45 S=45											
US\$ 417,914	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	05.05.22			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	32,4 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-1,8G-1,8G- 1,8G-2,2G-1,4G-1,2G- 0,8G-1G	33,86	26,59
Yen 365,779		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45 S=65	30.03.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	91,36 G	91,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 0,94G-0,78G-0,72G-0,8G	135,2	90,72
US\$ 1.053,366	1	11	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	2021 Q=0,25 Q=0,25	08.03.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	34,95 G	34,86G-4,86G-4,935G- 4,925G-4,68G-4,535G- 4,545G-4,27G-4,705G- 4,665G	37,35	28,56
US\$ 4.024,929	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9	10.03.22			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 8,2G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	33,4	26
US\$ 20.123,027	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07 Q=0,18	10.03.22			923893	GB0005405286	-	1	5,85 G	5,798G-5,798G-5,798G- 5,83G-5,806G-5,792G- 5,778G-5,752G-5,764G- 5,754G-5,78G-5,752G- 5,78G-5,778G-5,79G	6,7	5,25
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6 G	6G-6G	10,5	5,5
kann.\$ 203,434	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Purenergy Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G	0,06	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G- 0,288G-0,288G-0,288G	0,4	0,23
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1507	2020 J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,43 G	0,432G-0,434G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G	0,61	0,36
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2018	2020 J=0,4832	06.07.21			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,17 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,19G-1,19G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G	1,59	1,17
US\$ 53,661	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,05	2022 Q=1,05 Q=1,05	27.05.22			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	183 G	183G-3G-3G-3G-2G-2G- 1G-1G-1G-5G-4G-4G-2G- 4G	190	146
US\$ 47,727	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	349,15 G	334,2G-4,9G-4,85G-1,95G- 2,75G-2G-23,6G-0,4G-1G- 3,95G-14,1G-5G	584,6	314,1
kann.\$ 261,887	1	1	2021	2022	07.03.22			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	5,53 G	5,628G-5,629G-5,632G- 5,632G-5,632G-5,623G- 5,48G-5,611G-5,615G- 5,365G-5,286G-5,249G	7,91	5,25
Euro 107,76		1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	34 G	33,59G-3,66G-3,55G-3,5G- 3,07G-3,18G-3,12G-3,12G- 3,19G-3,62G-3,6G-3,51G- 3,52G	39,37	27,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0076 S=0,0133											
US\$ 8.711,102		1			16.02.22			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,22 G	0,2108G-0,2107G-0,2111G-0,2108G-0,2108G-0,2137G-0,2137G-0,2184G-0,2183G-0,2179G-0,2178G-0,2181G-0,2177G-0,2175G-0,2174G-0,2179G-0,2181G-0,2182G-0,2181G-0,2175G-0,2168G-0,2171G-0,2174G	0,24	0,19
£ 172,906	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,85 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,5G-9,45G-9,45G-9,35G-8,95G	31,4	8,95
£ 864,531	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	-"	1	1,74 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,66G-1,66G-1,65G-1,65G-1,69G-1,65G-1,66G	6,25	1,62
US\$ 86,994	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	3,53 G	3,36G-3,35G-3,37G-3,41G-3,33G-3,32G-3,33G-3,29G-3,24G-3,16G-3,17G-3,18G-3,16G	6,7	2,88
US\$ 50,334	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	81,19 G	80,62G-0,62G-0,5G-0,48G-79,88G-80,25G-78,49G-6,31G-5,83G	94,86	74,1
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	1,84 G	1,806G-1,81G-1,8G-1,79G-1,81G-1,794G-1,812G-1,81G-1,818G-1,826G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	2,48	1,06
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,6G-9,45G-9,53G-9,51G-9,6G-9,6G-9,58G-9,56G-9,57G-9,59G-9,7G-9,81G-9,81G	29,07	18,86
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 21,801	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	1,32 G	1,252G-1,2525G-1,2515G-1,2495G-1,2475G-1,238G-1,241G-1,2415G-1,212G-1,1555G-1,1525G-1,1795G-1,142G	4,2	1,14
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348 I=1,6249	30.12.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	34,3 G	34,3G-4,35G-4,05G-4,1G-4,1G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	36,9	29,9
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,865G-0,865G-0,875G-0,865G-0,865G-0,875G-0,87G-0,87G-0,875G-0,865G-0,875G-0,875G-0,875G	1,38	0,59
kann.\$ 240,111	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,47 G	2,418G-2,418G-2,42G-2,42G-2,42G-2,376G-2,372G-2,372G-2,256G-2,334G-2,27G-2,294G-2,29G-2,294G	2,84	1,76
US\$ 22,068	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	24,6 G	24G-3,8G-4,2G-3,8G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-3,8G-3,8G	27	17,3
US\$ 84,084		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	1	74,58 G	72,1G-2,16G-1,9G-0,89G-1,06G-69,42G-8,48G-9,13G	123,2	68,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 478,883	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,01 G	1,9485G-1,9575G-1,952G-1,957G-1,953G-1,9495G-1,98G-1,9555G-1,994G-1,9805G-1,948G-1,9595G	3,43	1,93
Euro 6.437,563		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,67 G	10,665G-0,74G-0,705G-0,76G-0,74G-0,645G-0,625G-0,625G-0,625G-0,675G-0,69G	11,14	8,57
US\$ 217,958	1	1						A2JNBU	US4510332038	iBio Inc.	1	0,25 G	0,2501G-0,2501G-0,2508G-0,2527G-0,2555G-0,2555G-0,2566G-0,2573G-0,25-0,2429G-0,2397G-0,2414G-0,2393G	0,5	0,24
Euro 76,235		1	2021 I=1,6 I=0,4 J=2,1	2022 I=1,19 I=0,91	04.07.22			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	56,1 G	55,55G-5,95G-5,45G-5,3G-5,05G-5,3G-5,15G-5,35G-5,35G-4,85G-4,65G-5,05G-5,05G-5,1G	66,1	47,98
kann.\$ 238,236	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,08 G	0,0719G-0,0729G-0,072G-0,0719G-0,0719G-0,0719G-0,0718G-0,0716G-0,0715G-0,0717G	0,16	0,07
Yen 42,431		4	2020 I=15 S=19	2021 I=19 S=19	30.03.22			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	5,15	3,96
- 3.474,968		4	2018 J=0,0282	2020 J=0,0547	28.07.21			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,3 G	17,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7G-7G-6,9G-6,8G-6,9G-6,9G-6,7G-6,8G-6,7G-6,7G	19,5	14,8
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	212 G	210G-0G-0G-0G-0G-0G-8G-8G-10G-8G-2G-0G-0G	272	191
kann.\$ 132,746	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,082G-0,083G-0,082G-0,082G-0,0848G-0,0848G-0,0848G-0,0848G-0,0848G-0,0854G-0,0826G-0,0826G-0,0826G-0,0826G	0,14	0,08
US\$ 23,883	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	194 G	194G-3G-4G-3G-2G-2G-1G-1G-1G-89G-9G-8G-7G-7G	224	179
US\$ 5,904		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	8,57 G	8,758G-8,766G-8,768G-8,764G-8,764G-8,758G-8,748G-8,754G-8,732G-8,848G-8,694G-8,694G-8,71G-8,71G-8,54G-8,508G-8,374G-8,342G-8,218G-8,19G-7,856G-7,78G	11,2	6,7
US\$ 497,681	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,59 G	0,5699G-0,5712G-0,5719G-0,5698G-0,5721G-0,5621G-0,561G-0,547G-0,5378G-0,5366G-0,5382G-0,5317G	1,26	0,53
US\$ 22,321	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	11,24 G	11,265G-1,255G-1,255G-1,245G-1,245G-1,24G-1,24G-1,235G-1,21G-1,185G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,19G-1,08G-1,16G-1,155G-1,105G-1,095G-1,065G	24,65	10,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 52,925	1	1						A2NB0G	US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,39 G	0,3885G-0,3896G- 0,3803G-0,3803G- 0,3803G-0,3803G- 0,3803G-0,3873G-0,383G- 0,3834G-0,3824G- 0,3812G-0,3812G	0,63	0,36
US\$ 76,006	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2022 Q=0,54	13.01.22			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	175 G	176G-6G-6G-6G-5G-5G- 5G-6G-6G-7G-6G-8G	206	157
US\$ 84,007	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	346,4 G	343,8G-4,5G-3,2G-2G- 0,65G-3,15G	580,2	340,65
sfrs 177,074	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
US\$ 1.420,33	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Ltd.	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,472G- 0,472G-0,472G-0,472G- 0,472G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,472G-0,472G- 0,47G-0,47G-0,47G	0,67	0,31
US\$ 24,33	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	27,06 G	26,22G-6,28G-6,18G- 6,16G-6,08G-6G-6,01G- 5,28G-4,84G-5,58G-5,12G	39,95	24,84
skr 7,333	1	1		2021 J=0,8	02.05.22			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	25,2 G	25,1G-5,1G-4,6G-4,65G- 4,1G-3,65G-3,6G-3,5G- 3,4G-3,35G-3,45G-2,5G- 3G-3G-3G	30,45	19,5
£ 431,574	1	6	2020 I=0,1296 S=0,3024	2021 I=0,1296 I=0,1296	03.02.22			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,55 G	8,5G-8,5G-8,45G-8,35G- 8,4G-8,35G-8,4G-8,35G- 8,45G-8,55G-8,45G-8,45G- 8,55G-8,55G-8,55G	10,5	8,35
US\$ 1.195,58	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,32 G	0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G	0,73	0,32
A\$ 757,268	1	7	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,1 S=0,05	03.03.22			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,682G-7,691G-7,7G- 7,671G-7,672G-7,65G- 7,62G-7,591G-7,512G- 7,541G-7,527G-7,396G- 7,396G-7,396G-7,396G	10,39	6,85
Yen 154,68	1	4	2020 I=20 I=0 S=0	2021 I=30	29.09.21			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	21,6 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G- 1G-1G-1G-1G	21,8	16,9
US\$ 327,82	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0G-0G-0G-0G- 9,95G-9,8G-9,8G-9,65G- 9,7G	11,22	8,54
US\$ 106,334	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	58,13 G	57,79G-7,86G-7,1G-6,7G- 6,84G-7,82G-7,08G-6,89G	66,86	51,78
Yen 108,9	1	4	2020 I=6 S=16	2021 I=11 S=18	30.03.22			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,344G-5,344G-5,339G- 5,335G-5,335G-5,233G- 5,225G-5,219G-5,223G- 5,227G-5,233G-5,248G- 5,242G-5,238G-5,241G	6,42	5,2
Euro 73,547	1	1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	12,45 G	12,45G-2,45G-2,46G- 2,35G-2,35G-2,38G-2,38G- 2,35G-2,48G-2,52G-2,44G- 2,34G-2,17G-2,17G-2,17G	13,81	10,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22											
US\$ 311,9	1	1			30.03.22			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	195,64 G	196,96G-7,66G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-4,98G- 5,48G-5,48G-8,12G-7,08G- 5,66G	219,6	181,38
US\$ 157,088	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	275,2 G	233,55G-5G-4,15G-2,15G- 1,5G-0,45G-19,5G-3,1G- 0,9G	372	210,9
A\$ 424,236		1			08.03.22			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	7,13 G	6,857G-6,86G-6,935G- 6,927G-6,932G-6,936G- 6,933G-6,929G-6,915G- 6,939G-6,944G-6,926G- 6,919G-6,911G-6,903G	8,74	6,22
kann.\$ 58,522	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	14,1 G	14,89G-4,885G-4,91G- 4,835G-4,81G-4,66G- 4,69G-4,7G-4,87G-4,31G- 4,49G-4,325G	18,68	13,58
Euro 56,988		1			04.05.22			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	130,9 G	128,75G-9G-9,3G-8,95G- 9,35G-7,8G-6,1G-6,95G- 6,95G-6,95G-5,95G-5,05G- 5,1G-5,25G	197,3	125,05
A\$ 396,452		7			09.03.22			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,49G-1,49G-1,49G	1,99	1,49
Euro 84,941		1			17.05.22			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	35,58 G	35,48G-5,56G-5,66G- 5,58G-5,32G-5,24G-4,92G- 4,56G-4,64G-4,84G-4,84G- 4,72G-4,68G-4,7G-4,74G	42,44	32,86
£ 260,681	1	1			07.04.22			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	15,3 G	14,9G-4,9G-5G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	21,2	14,4
kann.\$ 99,736	1	4						A3CWVG	CA45251C1041	iMining Technologies Inc.	1	0,05 G	0,0482G-0,0482G- 0,0482G-0,0482G- 0,0482G-0,0482G- 0,0482G-0,0482G-0,0482G	0,11	0,05
US\$ 62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	7,06 G	6,936G-6,966G-6,964G- 6,92G-6,87G-6,888G- 6,87G-6,82G-6,678G- 6,544G	12	5,93
Euro 138,258		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,86 G	22,72G-2,68G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,82G-2,62G-2,76G	23,32	22,2
US\$ 30,54	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	5,54 G	5,536G-5,538G-5,524G- 5,518G-5,506G-5,488G- 5,49G-5,138	12,43	5,14
US\$ 397,8	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	3,47 G	3,44G-3,45G-3,61G-3,56G- 3,55G-3,54G-3,62G-3,53G- 3,4G-3,25G-3,16G-3,24G- 3,24G-3,22G	6,86	3,16
£ 43,863	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	30 G	29,6G-9,6G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,2G- 9,2G-8,4G-8G-7,4G-7,6G- 7,4G	33,6	16,3
US\$ 220,531	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,29 G	4,304G-4,3155G-4,303G- 4,2405G-4,3645G-4,358G- 4,3495G-4,2325G-4,209G- 4,062G	6,58	3,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 705,657	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FHW	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	3,48 G	3,436G-3,44G-3,416G- 3,398G-3,394G-3,374G- 3,378G-3,346G-3,352G- 3,35G-3,332G-3,324G- 3,25G-3,252G-3,256G	4,07	2,49
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	9,43 G	9,42G-9,425G-9,575G- 9,46G-9,405G-9,385G- 9,35G-9,42G-9,395G- 9,325G-9,295G-9,3G	10,55	8,08
Euro 3.116,652		2		2020 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	20,16 G	20,5G-0,31G-0,32G-0,1G- 0,11G-0,16G-0,09G-0,09G- 0,06G-0,06G-0,01G-0,16G	29,01	19,31
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3199	2021 J=0,2933	04.07.22			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,55 G	0,5506G-0,5506G- 0,5506G-0,5506G- 0,5506G-0,5506G- 0,5506G-0,5406G- 0,5406G-0,5396G- 0,5396G-0,5396G- 0,5396G-0,5396G-0,5396G	0,57	0,49
US\$ 215,195	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,62 G	5,503G-5,505G-5,529G- 5,5G-5,473G-5,445G- 5,409G-5,422G-5,413G- 5,678G-5,472G-5,511G- 5,502G	8,58	5,41
A\$ 414,829		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,0951G-0,0951G- 0,0951G-0,0951G- 0,0951G-0,0951G- 0,0951G-0,0951G- 0,0951G-0,0951G- 0,0951G-0,0951G- 0,0951G-0,0951G-0,0951G	0,13	0,08
US\$ 89,155	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,66 G	0,6514G-0,6523G- 0,6531G-0,6522G- 0,6519G-0,6508G- 0,6497G-0,651G-0,6715G	2,1	0,65
Euro 44,204		1						A2H7A5	NL0012661870	InfraRX N.V.	1	1,47 G	1,4825G-1,4815G-1,479G- 1,477G-1,4755G-1,466G- 1,489G-1,4905G-1,4195G- 1,423G-1,434G	4,11	1,42
£ 1.474,877	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,58 G	6,5G-6,52G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,42G-6,44G-6,44G- 6,42G-6,44G-6,4G-6,38G- 6,42G-6,38G-6,4G-6,4G- 6,38G-6,38G-6,36G-6,3G- 6,32G-6,36G-6,32G-6,34G	7,43	5,87
- 4.206,739	1 zu je 5	4	2020	2021	26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,7 G	18,75G-8,75G-9G-9,1G- 8,95G-9G-8,8G-8,85G- 8,75G-8,75G-8,65G-8,65G	23,6	18,15
US\$ 48,027	1	10						A2JLWG	US45686J1043	Infrastructure & Energy Alternatives Inc.	1	8,7 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,45G-8,4G-8,45G-8,45G- 8,25G-8,05G-8,1G-8,05G- 8,05G	12,8	6,8
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,76 G	9,734G-9,862G-9,854G- 9,818G-9,85G-9,844G- 9,826G-9,832G	10,78	8,49
Euro 3.906,921	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2019	2021	04.10.21			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,5 G	8,45G-8,55G-8,75G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,55G-8,6G- 8,65G-8,55G-8,45G-8,5G- 8,5G-8,55G	13,7	7,95
Euro 3.906,921	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,232	10.05.22			A2ANV3	NL0011821202	-	1	8,77 G	8,65G-8,65G-8,9G-8,782G- 8,774G-8,785G-8,827G- 8,761G-8,741G	13,94	8,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 407,585	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02	19.05.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	41,61 G	41,095G-1,095G-1,145G-1,075G-1,075G-0,975G-0,975G-0,975G-0,89G-0,81G-0,615G-0,71G-0,805G-0,725G-0,825G-1,5G-0,91G-0,7G-0,84G-1,12G-1,105G-0,79G	54,22	40,62
US\$ 66,496	1	1	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	2022 Q=0,65	31.03.22			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	83,4 G	83,42G-3,44G-3,42G-3,28G-3,22G-2,78G-2,78G-2,2G	89,6	73,65
US\$ 39,026	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	15,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-4G-4G-3,8G-4,1G-3,9G-3,9G	37,8	13,3
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2019 J=0,1557	2020 I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	7,66 G	7,57G-7,585G-7,6G-7,59G-7,59G-7,515G-7,54G-7,575G-7,595G-7,51G-7,5G-7,495G-7,505G	8,43	6,92
- 83,241	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	23,09 G	22,73G-2,75G-2,8G-2,8G-2,45G-2,61G-2,3G-1,89G-2,16G-2,14G-1,08G-0,88G	37,18	20,88
Euro 79,754		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,58 G	2,524G-2,542G-2,522G-2,53G-2,53G-2,52G-2,508G-2,52G-2,5G-2,466G-2,47G-2,472G	4,41	2,45
kann.\$ 204,104	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	30.03.22			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	12,1 G	12,06G-2,065G-2,085G-2,05G-2,035G-1,935G-1,965G-1,99G-1,74G-1,73G-1,715G-1,7G	14,42	11,54
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,41 G	0,4105-0,405G-0,405G-0,401G-0,4005G-0,398G-0,398G-0,389G-0,389G-0,389G-0,389G-0,389G-0,3815G-0,3815G	0,58	0,37
US\$ 78,433	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	2,68 G	2,7G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,6G-2,66G-2,64G-2,6G-2,6G	3,55	2,6
US\$ 27,565		1	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,75	30.03.22			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	127,35 G	125,3G-5,35G-5,85G-6,05G-5,85G-5,85G-5,85G-6,05G-8-7,2G-3,7G-4,5G-3,8G	231,6	123,7
US\$ 1.466,275	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,26 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,28G-2,28G-2,26G-2,28G-2,28G	5,05	2,24
US\$ 69,576	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	14,6 G	14,4G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,4G-4,5G-4,5G-4,4G-4,3G	18,4	13,1
US\$ 22,836	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	22,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,2G-2,2G-2,2G	32,2	22
US\$ 221,779	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	2,52 G	2,481G-2,483G-2,4575G-2,4645G-2,5375G-2,492G-2,4785G-2,3635G-2,327G-2,32G-2,2975G-2,28G	4,6	2,28
Yen 1.386,667		1	2021 I=20 S=28	2022 I=27	29.06.22			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	11 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,9-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12,2	7,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	6,02 G	5,95G-5,964G-5,914G- 5,778G-5,802G-5,836G- 5,868G-5,888G-5,91G- 5,702G-5,656G-5,66G	10,86	4,08
US\$ 107,397	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	2,04 G	2,1665G-2,171G-2,1565G- 2,1405G-2,1785G- 2,1535G-2,1505G-2,104G- 2,1145G-2,146G-2,1145G- 2,1255G	5,24	2,04
US\$ 35,072	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	96 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 4,5G-4G-4G-4,5G-6G- 4,5G-3,5G-2,5G-3G	99	78,5
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,34 G	0,338G-0,338G	0,36	0,17
skr 260,564		1			06.05.22			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	5,2 G	5,076G	7,16	5,08
US\$ 29,276	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,315 Q=0,315	14.06.22			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	81 G	81G	82,5	69,5
US\$ 69,32	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	212,6 G	193,28G-3,32G-3,3G-2,9G- 1,24G-1,58G-1,66G	252,9	174,3
A\$ 2.465,1		7	2019 I=0,03 I=0,07 S=0,07	2020 I=0,13 S=0,06	16.02.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,96G-2,96G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G	3,08	2,54
US\$ 4.089	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365	05.05.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,94 G	41,8G-1,65G-1,62G- 1,615G-1,315G-1,795G- 1,62G-1,175-1,075G-1- 0,83G	49,84	38,25
kann.\$ 72,388	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,27 G	0,2545G-0,257G-0,257G- 0,28-(ausg)	0,59	0,25
US\$ 75,628	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	46,97 G	44,295G-4,305G-4,2G- 4,16G-3,82G-3,65G-3,24G- 1,85G-1,34G-0,535G	106,1	40,54
US\$ 98,28	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	31.05.22			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	52,83 G	50,9G-1,32G-1,27G-1,1G- 0,92G-0,71G-0,8G-0,82G- 0,46G-49,835G-9,905G	70,9	49,84
US\$ 560,436	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38	14.06.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	95,18 G	92,92G-3,86G-2,82G- 2,97G-3G-5,89G-5,73G- 4,95G-4,05G	125,15	92,82
£ 184,016	1	1	2019 I=0,399 S=0,859	2021 S=0,859	31.03.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G-6,5G-6G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	64	53,32
US\$ 899,435	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64 Q=1,65	09.05.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	128,84 G	128,76G-8,78G-8,82G- 9,12G-7,66G-6,88G-7,62G- 7,4G	130,16	104,6
Euro 4.966,755		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,54 G	1,5205G-1,5455G- 1,5325G-1,543G-1,5525G- 1,534G-1,5105G-1,508- 1,4885G-1,4885G-1,4785G	2,12	1,38
US\$ 254,745	1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	23.06.22			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	115,56 G	113,48G-3,46G-3,48G- 3,48G-3,46G-3,46G-2,98G- 3,34G-5,2G-3,12G-3,52G	133,4	104,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 358,957	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	212,8 G	211,15G-0,45G-0,85G-0,25G-0,95G-9,8G-8,55G-6,95G-0,55G-199,04G	320,7	199,04
US\$ 34,502	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	1,41 G	1,389G-1,392G-1,387G-1,3845G-1,3815G-1,377G-1,377G-1,384G-1,3805G-1,387G-1,3505G	2,62	1,22
Euro 40,874		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	9,24 G	9,42G-9,44G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,19G-9,16G-8,98G-9G-9G-8,88G-8,77G-8,75G-8,77G	12,08	8,64
Euro 40,874	1	1						A2P796	US46124U1079	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,05 G	9,2G-9,2G-9,25G-9,15G-8,95G-9G-8,95G-8,8G-8,8G-8,75G-8,6G	11,9	8
US\$ 455,025	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,1875	09.05.22			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	17,53 G	(exD)-17,17G-7,192G-7,16G-7,164G-7,134G-7,006-7,006G-7,066G-6,734G-6,728G-6,638G-6,688G	22,09	16,47
US\$ 329,918	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,09	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	07.04.22			A0X806	US46131B1008	Invesco Mortgage Capital	1	1,61 G	1,5928G-1,5944G-1,5932G-1,6144G-1,6114G-1,61G-1,5792G-1,565G-1,5514G-1,5656G-1,535G-1,5362G	2,61	1,54
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11	09.12.21			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	4,92 G	4,86G-4,9G-4,86G-4,9G-4,82G-4,86G-4,86G-4,78G-4,82G-4,82G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	6,35	4,29
sfrs 12,8		1	2020 J=1,25	2021 J=1,25	05.05.22			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr 1.246,763		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 J=1	04.11.22			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	17,54 G	17,615-7,495G-7,485G-7,34G-7,32G-7,28G-7,125G-7,185G-7,25G-7,14G-6,985G-6,945G-6,95G	23,39	16,95
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	"-", (Glob.)	1	16,29 G	16,358-6,29G-6,33-6,114G-6,088G-6,012G-5,97G-5,8G-5,8G	23,34	15,8
skr 44,54		1	2020 J=0,7	2021 J=0,7	05.05.22			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	14,72 G	14,56G-4,58G-4,56G-4,4G-4,16G-3,56G-3,7G-3,84G-3,52G-3,52G-3,54G	19,9	10,38
US\$ 229,289	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	4,8 G	4,639G-4,649G-4,6265G-4,616G-4,58G-4,565G-4,393G-4,177G-4,1835G-4,1115G-4,0855G	13,84	4,09
US\$ 34,265		10						A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	5 G	4,83G	5,4	4,55
Euro 30,219		1	2019 J=0,076	2020 J=0,2	21.06.21			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	15,42 G	15,36G-5,4G-5,48G-5,5G-5,58G-5,52G-5,54G-5,56G-5,5G-5,56G-5,56G-5,06G-5,12G-5,12G-5,14G	19,18	13,62
US\$ 141,798	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	34,92 G	34,11G-4,17G-4,045G-4,005G-3,595G-3,67G-2,835G-1,785G-1,055G	40,47	25,58
US\$ 157,168	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	13,79 G	13,542G-3,588G-3,56G-3,544G-3,44G-3,466G-3,472G-3,112G-2,908G-2,854G-2,816G	16,95	11,13
US\$ 52,542	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	97,06 G	94,4G-4,74G-4,22G-3,48G-2,88G-2,9G-3,08G-3,66G-3,52G	155,05	86,6
Euro 83,815		1	2020 J=1	2021 J=1,2	31.05.22			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	94 G	92,3G-2,9G-3,7G-4G-4,4G-3,05G-3,65G-3,55G-3,9G-2,75G-2,5G-2,5G-2,65G	120,1	77,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 14,059	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	2,82 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,88G-2,88G-2,86G-2,82G- 2,8G-2,78G-2,66G-2,64G	5,62	2,64
Yen 777,442		4	2020 I=10 S=20	2021 I=29 S=29	30.03.22			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,9G-0,9G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12,2	9,9
Euro 809,768		1	2020 J=0,277	2021 J=0,295	23.05.22	006		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	6,05 G	6,035G-6,05G-6,105G- 6,085G-6,12G-6,095G- 6,075G-6,075G-6,085G- 6,08G-6,08G-6,055G- 6,06G	6,36	5,21
Euro 42,5		1	2020 J=0,65	2021 J=1,4	09.05.22			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	28,55 G	(exD)-28,85G-8,85G- 7,45G-7,3G-7,3G-6,8G-7G- 6,75G-6,7G-7,2G-7,05G- 6,9G-7,25G-7,25G-7,25G	32,45	26,7
BRL 4.845,845	1	1	2021 I=0,003 I=0,0029 I=0,0029	2022	02.05.22			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,34 G	4,28G-4,28G-4,3G-4,3G- 4,26G-4,28G-4,24G-4,26G- 4,24G-4,2G-4,16G-4,2G- 4,2G	5,25	3,18
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,53 G	3,438G-3,438G-3,482G- 3,478G-3,486G-3,479G- 3,472G-3,435G-3,372G- 3,249G-3,249G-3,236G- 3,249G	5,1	2,5
Yen 1.584,89		4	2020 I=44 S=44	2021 I=47 S=63	30.03.22			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	28,6 G	27,99G-7,99G-8G-7,99G- 7,99G-8G-7,95G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,66G-7,28G- 7,28G-7,23G-7,23G	31,79	26,12
US\$ 45,037	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	48,72 G	47,23G-7,35G-6,67G- 6,34G-6,45G-5,7G-5,58G- 5,15G	61,5	40,6
US\$ 83,5	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,264	08.03.22			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6G-5,5G-6G-6G-6,5G-6G- 6G-6G	91	64
£ 4.025,409	1	1	2019 I=0,026 S=0,054	2021 S=0,033	14.04.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,81 G	0,79G-0,79G-0,802G-0,8G- 0,796G-0,792G-0,796G- 0,798G-0,804G-0,808G- 0,808G-0,8G-0,79G-0,79G- 0,792G	1,47	0,79
kann.\$1.211,284	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,95 G	6,833G-6,833G-6,845G- 6,794G-6,648G-6,648G- 6,697G-6,697G-6,55G- 6,559G-6,542G	9,26	6,54
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	5,41 G	5,4G-5,409G-5,388G- 5,385G-5,335G-5,279G- 5,318G-5,294G-5,355G- 5,348G-5,32G-5,323G	11,06	5,28
US\$ 116,419	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	12,14 G	11,484G-1,526G-1,502G- 1,498G-1,47G-1,39G- 1,418G-1,06G-0,59G- 0,074G	17,21	10,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.007,416	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,7G-2,66G- 2,66G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,64G-2,62G-2,6G- 2,56G-2,56G-2,58G	3,64	2,56
US\$ 62,177	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	1 G	0,98G-0,9815G-0,9595G- 0,967G-0,967G-0,9655G- 0,964G-0,974G-0,976G- 0,9575G-0,9555G-0,9535G	1,67	0,81
£ 2.338,769	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032 S=0,099	09.06.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,65 G	2,63G-2,63G-2,68G-2,7G- 2,69G-2,72G-2,72G-2,71G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72- 2,74G-2,75G-2,75G-2,75G	3,64	2,62
US\$ 108,458	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99	12.05.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	130,6 G	132,3G-2,3G-2,45G-2,05G- 2G-1,65G-1,7G-1,6G-3,7G- 6,2G-6,75G-6,55G-7,25G	137,25	112,8
US\$ 141,216	1	9	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08	13.05.22			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	55,75 G	54,56G-4,85G-4,68G- 4,41G-3,3G-3,23G-1,54G- 3,75G-3,34G-3,47G	63	47,8
US\$ 72,825	1	7	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49	07.03.22			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	175,04 G	173,56G-3,74G-1,44G- 1,06G-3,96G-0,92G-0,6G	187,74	136,95
US\$ 21,044	1	10	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	08.03.22			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	76,5 G	76,5G-7G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6G-6,5G	85	69,5
US\$ 86,673	1	1	2021 Q=0,5	2022 Q=0,55	11.03.22			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	40,06 G	39,075G-9,085G-8,995G- 8,855G-8,66G-8,73G- 8,74G-8,685G-8,115G- 7,495G	42,55	32
US\$ 128,627	1	10	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,23 Q=0,23	26.05.22			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	128,66 G	129,34G-9,68G-9,2G- 8,74G-8,32G-8,56G-8,4G- 6,7G-5,1G	138	100
Yen 80,91		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,44 G	10,94G-0,94G-0,94G- 0,92G-0,92G-0,94G-0,92G- 0,9G-0,9G-0,92G-0,94G- 0,96G-0,94G-0,96G	50,9	10,9
US\$ 77,054	1	1						A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,3966G-0,3968G- 0,3968G-0,3967G- 0,3964G-0,3927G-0,39G- 0,3919G-0,3811G- 0,3853G-0,3827G- 0,3852G-0,3846G- 0,3868G-0,3868G-0,3923G	0,96	0,32
US\$ 169,046	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	11.02.22			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,4G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,4G-5,4G	38,2	24,2
US\$ 22,601	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,39	13.05.22			A2DTFA	AU000000JHG6	-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	25,2 G	25,2G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,2G-5,2G-5,2G	37,8	25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.336,86	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	53,1 G	52,5G-2,5G-2,5G-1,5G-1,3G-1G-0,7G-0,7G-49,65G-7,9G-8,1G-8,3G	70,5	36,85
US\$ 2.659,001	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-	1	26,6 G	26,165G-6,16G-6,16G-6,16G-5,785G-5,785G-5,46G-5,46G-5,005G-4,505G-3,97G-3,71G-3,775G-3,775G	34,84	18,38
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,92 G	26,6G-6,66G-6,8G-6,92G-7,02G-7,08G-7,18G-7,34G-7,38G-7,4G-7,4G-7,56G-7,46G-7,28G-7,3G	29,7	25,1
US\$ 239,505	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,3 Q=0,3	13.05.22			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	30,01 G	30,135G-0,19G-0,155G-0,085G-29,935G-9,995G-30,39G-29,665G-9,8G-9,92G	36,2	27
kann.\$ 225,278	1	1						A2QQBR	CA4763391063	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,32 G	0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,316G-0,312G-0,316G-0,316G-0,312G	0,57	0,31
Euro 629,293		1	2020 J=0,288	2021 J=0,785	16.05.22			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	20,02 G	19,89G-9,92G-9,63G-9,67G-9,63G-9,58G-9,47G-9,37G-9,33G-9,26G-9,26G-9,26G-9,18G-9,19G-9,21G	22,06	18,26
US\$ 320,789	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	10,14 G	9,879G-9,883G-9,898G-9,86G-9,853G-9,824G-9,831G-9,768G-9,859G-9,571G-9,501G	14,23	9,5
Yen 614,438		4	2019 S=10	2021 I=60 S=80	30.03.22			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	11,2 G	10,4G-0,4G	13,6	10,4
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,1217	2021 J=0,5	23.06.22			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,37 G	1,3755G-1,3755G-1,3765G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G-1,3755G	1,7	1,25
US\$ 47,706	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	49,4 G	48,54G-8,66G-8,86G-8,86G-8,56G-8,28G-8,02G-7,88G-7,2G-6,98G-5,48G-5,18G-5,5G-5,5	56,1	32,6
Yen 23,98		9	2020 S=20	2021 I=17 S=37	30.08.22			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	30 G	29,6G-9,6G	54,5	29,6
H\$ 2.501,853	1	1	2019 J=0,068	2021 J=0,0738	30.06.22			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,53 G	0,52G-0,52G	1,03	0,52
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1						A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,22 G	2,22G-2,22G	3,43	2,08
skr 69,755		1	2020 J=12,75	2021 J=13,5	01.04.22			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	19,15 G	19,05G-9,08G-8,85G-8,48G-8,24G-8,47G-8,55G-8,6G-8,45G-8,44G-8,45G	40,67	18,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 176,925	1	1	2020 I=0,259 S=0,606	2021 I=0,285 S=0,667	07.04.22			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	98,68 G	98,28G-8,32G-100,05G- 99,26G-7,6G-6,8G-6,7G- 6,1G-5,36G-5,24G-5,56G- 5,74G-5,64G-5,74G-5,86G- 5,1G-5,48G-5,24G-4,9G- 5,02G-5,24G-5,02G-5,02G	119,05	93,62
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 I=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	23,43 G	23,37G-3,57G-3,82G- 3,74G-3,65G-3,67G-3,63G- 3,76G-3,79G-3,79G-3,83G	29,53	21,97
US\$ 1.418,547	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	31.03.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	34,96 G	34,84G-4,865G-4,86G- 4,79G-4,755G-4,695G- 5,375G-5,2G	36,35	32,18
US\$ 932,471	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195	28.02.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,44 G	18,515G-8,395G-8,18G- 8,26G-8,12G-8,175G- 8,26G-8,035G-8,045G	23,4	17,92
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	377,1 G	362,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-1,8G-59,8G-9,7G- 9,7G-9,9G-60,2G-1,3G- 0,8G-0,2G-0,8G	560	359,7
US\$ 279,736		4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	2,5 G	2,516G-2,516G-2,536G- 2,516G-2,516G-2,516G- 2,516G-2,496G-2,496G- 2,496G-2,516G-2,496G- 2,496G-2,496G-2,496G	2,92	2,41
US\$ 181,975	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	132,2 G	130,02G-29,92G-9,48G- 9,04G-8,56G-7,66G-7,64G- 7,94G-9,12G-4,98G-4,28G	181,45	124,28
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	26,83 G	26,72G-6,74G-6,39G- 6,65G-6,76G-5,86G-5,79G- 5,8G-5,57G-5,85G-5,51G- 5,34G-5,35G-5,34G	38,7	25,34
kann.\$ 179,672	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,1 G	0,1124G-0,1134G- 0,1126G-0,1126G- 0,1126G-0,1124G- 0,1122G-0,1122G-0,1122G	0,19	0,1
Yen 193,883		4	2020 I=21 S=24	2021 I=22 S=39	30.03.22			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	50,5 G	50G-0G-0G-49,8G-9,8G- 50G-0G-0G-49,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-50G-0G-0G- 0G-49,2G-9,2G-9G-9G-9G- 9G	73	49
US\$ 336,926	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	2022 Q=1,16 Q=1,16	09.06.22			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	128,66 G	129,44G-9,72G-9,22G- 8,78G-8,12G-31,2G-2,02G- 1,84G	135,16	107,25
US\$ 618,007	1	1	2021 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,0043 Q=0,1313 Q=0,0344 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,19	2022 Q=0,2	08.06.22			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2G-2G-2G-1,8G-2G	24,8	19,4
US\$ 2.267,473	1	1	2021 Q=0,2625 Q=0,1512 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,2775	29.04.22			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	18,12 G	18,132G-8,144G-8,052G- 7,984G-7,974G-7,942G- 7,978G-7,98G-7,964G- 7,656G-7,75G-7,58G- 7,612G	18,58	13,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,92											
Euro 27,365		1			15.05.20			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1	51,85 G	51,1G-1,2G-1,1G-1,25G-1,15G-1,3G-1,05G-1,15G-1,4G-1,05G-49,94G-9,58G-9,6G-9,66G	61,3	47,78
H\$ 3.473,828	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,79 G	1,78G-1,78G-1,781G-1,78G-1,78G-1,78G-1,781G-1,78G-1,78G-1,781G-1,78G-1,781G-1,78G-1,781G-1,78G-1,78G-1,781G-1,78G-1,781G-1,78G	2,72	1,46
£ 2.016,702	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038 S=0,086	19.05.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,77 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,75G-2,78G-2,76G-2,83G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G	4,28	2,74
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,858G-0,859G-0,859G-0,858G-0,858G-0,859G-0,858G-0,856G-0,856G-0,855G-0,857G-0,856G-0,854G-0,853G-0,852G-0,851G	1,45	0,74
US\$ 241,669	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,33 G	3,1175G-3,1225G-3,108G-3,099G-3,0745G-3,0745G-3,022G-2,965G-2,9375G-2,9295G-2,944G-2,927G	4,87	2,93
H\$ 1.370,204	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,12	30.05.22			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,72 G	2,723G-2,724G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G-2,723G	4,21	2,22
Euro 181,628	1	1	2020 S=0,206	2021 I=0,199 S=0,26	24.03.22			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	78,54 G	77,74G-7,74G-7,26G-7,5G-6,6G-6,98G-6,9G-7,24G-7,06G-6,92G-6,34G-6,4G-6,98G	107,05	76,34
US\$ 43,975	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	7,7 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,2G-7,25G-7,25G-7,2G-7,4G-7,5G-7,3G-7,3G	15,8	6,75
skr 242,154		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	16,15 G	15,98G-5,68G-5,59G-5,505G-5,455G-5,52G-5,59G-5,445G-5,055G-5,065G-5,08G	31,76	15,06
kann.\$1.297,257	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	08.03.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,65 G	4,644G-4,62G-4,5875G-4,5875G-4,5295G-4,4565G-4,494G-4,524G-4,449G-4,4165G	5,76	4,42
US\$ 49,057	1	1						A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	1	0,19 G	0,1874G-0,1882G-0,1872G-0,1859G-0,1859G-0,1859G	0,48	0,19
Yen 914		1	2021 I=32,5 S=32,5	2022 I=32,5	29.06.22			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,88 G	13,775G-3,77G-3,75G-3,75G-3,76G-3,705G-3,685G-3,73G-3,705G-3,705G-3,71G-3,74G	15,4	12,53
kann.\$ 44,043	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	1	8,95 G	8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G	9,15	8,3
US\$ 585,009	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,155	13.05.22			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	50,67 G	50,28G-0,37G-0,2G-49,925G-50,05G-48,28G	65,84	45,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05											
US\$ 149,235	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05	11.02.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	318,3 G	311,95G-2,4G-7,4G-5,15G-4,4G-6,5G-9,55G-5,05G-1,4G-0,85G	392,6	285
Euro 286,861		1	2020 S=1	2021 S=1,7	12.05.22			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	21,8 G	21,85G-1,9G-1,77G-1,5G-1,81G-1,94G-1,91G-1,59G-1,64G-1,56G	26,82	20,25
sfrs 8,84	1	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
kann.\$ 152,079	1 zu je sfrs 5	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,11 G	0,107G-0,108G-0,107G-0,107G-0,107G-0,1065G-0,1065G-0,1065G-0,1065G-0,1065G-0,105G-0,105G-0,1045G-0,1045G-0,1045G	0,15	0,08
US\$ 32,694	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,52	27.04.22			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	15,93 G	15,886G-5,9G-5,878G-5,856G-5,838G-5,8G-5,72G-5,748G-5,766G-5,188G-5,338G-5,354G	17,26	11,61
US\$ 91,755	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	18,1 G	18G-8G-8G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,5G-7,6G	20,6	16,8
kann.\$ 273,6	1	5	2019 J=30	2020 I=0 J=20	28.10.21			A3C34B A0JMY8	CA49926X1050 JP3291200008	Knowlton Development Corporation Inc. Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	(ausg) 20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	33,6	20,2
Yen 396,346		4	2020 S=10	2021 I=10 S=20	30.03.22			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,16 G	4,024G-4,021G-4,018G-4,015G-4,015G-4,019G-4,019G-4,019G-4,011G-4,009G-4,008G-4,009G-4,008G-4,009G-4,012G-4,019G-4,019G-4,024G-4,032G-4,035G-4,018G-4,019G-4,024G	4,86	3,92
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Klbenhavns Lufthavne AS	1	948 G	954G-4G-40G-2G-2G-2G-2G-0G-0G-0G-0G-26G-6G-6G	964	764
kann.\$ 50,977	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,95 G	0,933G-0,934G-0,934G-0,934G-0,934G-0,933G-0,931G-0,931G-0,931G-0,954G-0,938G-0,922G-0,877G-0,884G	1,35	0,8
Yen 168,048	1	4	2020 I=0 S=117	2021 I=0 I=108	30.03.22			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	29,29 G	28,68G-8,675G-8,655G-8,625G-8,63G-8,635G-8,595G-8,56G-8,565G-8,6G-8,645G-8,68G-8,66G-8,675G	31,9	27,38
US\$ 128,591	1	2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,5	15.03.22			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	52,86 G	52,31G-2,41G-2,21G-2,16G-2,09G-1,86G-1,87G-1,95G	57,12	40,13
Euro 247,144	1		2020 J=0,37	2021 J=0,38	17.03.22			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	17,57 G	17,36G-7,34G-7,33G-7,31G-7,12G-7,07G-7,08G-6,75G-6,75G	22,02	16,75
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=56	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	22,72 G	22,07G-2,05G-2,03G-1,95G-1,96G-1,97G-1,94G-1,91G-1,92G-1,96G-1,92G-1,98G-1,94G-1,93G-1,96G	23,02	19,76
Yen 143,5		4	2020 I=22,5 S=50,5	2021 I=36,5 S=36,5	30.03.22			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	58,15 G	54,65G-4,7G-4,65G-4,65G-4,55G-3,4G-3,35G-3,25G-3,2G-3,25G-3,6G-3,4G-3,55G-3,45G-3,4G	61,1	39,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	42,91	42,65G-2,75G-2,44G- 2,51G-1,97G-2,3G-2,12G- 2,1G-2,08G-2,31G-2,34G- 2,37G-2,39G	64,08	41,97
Euro 79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88 I=1,25	16.06.22			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	26,09 G	25,77G-5,82G-6,06G-6,5G- 6,24G-6,06G-6,05G-6,17G- 6,4G-6,36G-6,07G-6,12G- 6,13G	38,25	24,52
nkr 178,833		1	2019 J=2,5	2020 J=8	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	39,44 G	39,18G-9,54G-9,12G- 9,14G-9,14G-9,06G-8,98G- 9G-9G-8,46G-7,98G-7,98G	42,8	32,4
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,41 G	3,471G-3,47G-3,472G- 3,464G-3,466G-3,433G- 3,423G-3,414G-3,416G- 3,432G-3,397G-3,406G- 3,399G-3,401G	4,1	3,26
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43 S=0,52	19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,24 G	27,195G-7,46G-7,475G- 7,425G-7,625G-7,515G- 7,48G-7,56G-7,505G- 7,58G-7,61G	31,32	25,76
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,56 G	2,534G-2,444G-2,458G- 2,45G-2,424G-2,406G- 2,416G-2,434G-2,41G- 2,41G-2,414G	3,43	2,15
Euro 129,325		1	2020 J=0,5	2021 J=0,5	16.05.22			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	33,32 G	32,94G-2,98G-3,18G- 3,14G-3,1G-3,12G-3,08G- 3,04G-3,24G-3,24G-3,08G- 3,08G-3,08G	33,68	22,56
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8 S=1,7	12.05.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	144,5 G	144,35G-4,65G-5,3G- 4,75G-4,05G-1,3G-2,6G- 2,4G-2,45G-2,6G	199,55	141,3
Euro 4.129,16	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045 S=0,091	19.04.22	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,29 G	3,284G-3,29G-3,329G- 3,322G-3,319G-3,322G- 3,301G-3,307G-3,305G- 3,305G-3,31G-3,312G- 3,313G	3,45	2,68
Euro 883,899	1, 5, 10, 100	1	2020 J=1,034	2021 J=0,9641	12.05.22			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-3,8G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,2G-3G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	33,6	22,4
Euro 883,899	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	-	1	24,67 G	24,505G-4,55G-4,18G- 4,105G-3,63G-3,805G- 3,885G-3,75G-3,49G- 3,45G	33,86	23,45
Euro 125,741	1 zu je Euro 0,5	1	2020 J=1,2	2021 J=1,25	22.04.22			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	25,46	25,18G-5,04G-5G-4,95G- 5,04G-4,89G-4,95G-4,96G- 4,93G-4,84G-4,84G	33,4	24,84
US\$ 56,2	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	09.06.22			A2PJSK	US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	1	38,25 G	39,65G-9,68G-9,59G- 9,54G-9,45G-9,23G-9,32G- 9,33G-9,37G-9,66G	46,62	35,86
kann.\$ 115,329	1	1						A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	1	0,19 G	0,189G-0,19G-0,189G- 0,189G-0,189G-0,189G- 0,1885G-0,1885G- 0,1885G-0,1795G- 0,1715G-0,171G-0,171G	0,3	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	34,4 G	34,4G-4,4G-5G-5G-4G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,4G-2,8G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	44,4	30,8
- 606,408	1	1	2017 S=0,0343	2018 I=0,0754 S=0,0885	09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,41	0,19
skr 592,205		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	21,45 G	21,49G-1,53G-1,23G-0,85G-0,75G-0,55G-0,68G-0,91G-0,43G-0,29G-0,3G-0,32G	35,89	20,29
US\$ 137,611	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	45,99 G	44,63G-4,645G-4,215G-3,96G-3,515G-1,81G-1,51G-1,7G	69,36	41,51
US\$ 173,835	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	11 G	10,9G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,8G-0,7G-0,7G	11,8	9,45
Euro 5,946		4	2019 J=1,03	2020 J=1	29.07.21			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	89,4 G	88,6G-8,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	105,5	87,2
Euro 25,776	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	3,7 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,72G-3,72G-3,68G-3,58G-3,58G	5,8	3,48
£ 206,423	1	4						A3C9EL	GB00BKP9R58	LBG Media PLC	1	2 G	1,94G-1,94G-2G-2G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-2G-2G	2,42	1,85
US\$ 59,778	1	1	2020 Q=0,77 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,5 Q=0,77 Q=0,77	10.03.22			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	123,28 G	122,98G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-3,76G-1,22G-19,42G	170	112,96
£ 5.970,487	1	1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0,0518 S=0,1327	21.04.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,84 G	2,84G-2,84G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,7	2,8
US\$ 198,678	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	13,4 G	13,1G-3,1G-3,1G-3G-3G-3G-2,9G-3G-3G-2,4G-2,4G-2,3G-2,7G-2,8G	14,9	9,9
US\$ 154,228	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	34,4 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-2,4G-1,8G-1,6G-1,4G	42,6	27,8
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4366	2021 J=0,4	04.07.22			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,36	0,93
US\$ 133,879	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,42	14.03.22			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	34,54 G	35,2G-5,195G-5,205G-5,09G-5,03G-4,95G-4,87G-4,945G-4,96G-5,44G-5,04G-4,98G-4,7G	38,33	31,25
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	81,9 G	81,06G-0,56G-0,6G-79,6G-9,26G-8,48G-9,3G-8,1G-8,14G-8,22G	104,2	78,1
US\$ 136,662	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36	14.06.22			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	97,37 G	96,66G-6,77G-5,47G-5,12G-5,07G-6,72G-5,57G-4,05G	102,86	73,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.030,898	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,76 G	0,765G-0,765G-0,765G- 0,765G-0,765G-0,765G- 0,76G-0,76G-0,76G- 0,765G-0,765G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G	0,96	0,57
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,17 G	2,15G-2,15G-2,19G-2,19G- 2,14G-2,14G-2,06G-2,09G- 2,08G-2,08G-2,08G	3,21	2,03
US\$ 141,754	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	Lions Gate Entertainment Corp.	1	11,86 G	11,54G-1,605G-1,62G- 1,575G-1,565G-1,47G- 1,495G-1,505G-1,605G- 1,57G-1,775G-1,655G- 1,595G	14,8	10,41
kann.\$ 83,207	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q	CA5359194019	-	1	12,74 G	12,435G-2,445G-2,46G- 2,42G-2,4G-2,365G- 2,305G-2,325G-2,34G- 2,495G-2,7G-2,56G	16,2	11,1
US\$ 88,499	1	1		2020 J=0,14	04.05.22			A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc. LISI S.A.	1	0,78 G	0,7486G-0,7496G-0,7676G	1,68	0,72
Euro 54,114	1	1		2021 J=0,29				877300	FR0000050353		1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,8G-9,8G- 9,46G-9,5G-9,34G-9,46G- 9,52G-9,42G-9,26G-8,92G- 8,92G-8,92G	30,5	18,92
US\$ 28,934	1	1		2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.05.22			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	282,2 G	277,8G-80,4G-79,4G-8,8G- 8,2G-6,8G-7,2G-7,4G- 8,4G-6,8G-6,4G-4,2G-4,4G	312	242
kann.\$ 134,392	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	23,59 G	22,735G-2,735G-2,6G- 2,4G-2,3G-2,3G-2G-2,02G- 1,66G-0,855G-0,945G- 0,595G	35,93	20,4
A\$ 1.035,155		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G-0,049G-0,049G- 0,049G-0,049G-0,049G- 0,049G-0,049G-0,049G- 0,049G-0,049G-0,049G	0,08	0,05
kann.\$ 162,328	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,58 G	0,593G-0,592G-0,593G- 0,583G-0,583G-0,582G- 0,58G-0,58G-0,581G- 0,547-0,533G-0,539G- 0,534G-0,539G	0,8	0,51
US\$ 105,092	1	1						A0YJFZ	US5368041076	Lithium Corp.	1	0,29 G	0,2915G-0,2915G- 0,2935G-0,2925G- 0,2915G-0,2905G- 0,2885G-0,2895G-0,29G- 0,2945G	0,4	0,18
A\$ 349,145		7						A2ANZD	AU000000LP11	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4035G-0,404G-0,4035G- 0,4035G-0,404G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,401G-0,401G-0,4G-0,4G- 0,4G	0,67	0,29
kann.\$ 96,493	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,45 G	0,449G-0,449G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,4325G- 0,4315G-0,4315G- 0,4315G-0,4385G-0,438G- 0,422G-0,4215G-0,421G	0,64	0,29
skr 14,252		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,27 G	1,235G-1,235G-1,245G- 1,235G-1,24G-1,235G- 1,235G-1,235G-1,235G- 1,22G-1,215G-1,23G- 1,23G-1,23G	1,69	1,17
US\$ 227,442	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	90,52 G	86,83G-6,86G-6,85G- 6,26G-5,97G-5,3G-5,78G- 4,56G-1,95G-1,68G	110,75	81,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 161,799	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	26,87 G	26,13G-6,14G-5,97G-6,29- 5,965G-5,765G-5,665G- 5,575G-5,285G-5,325G	27,06	17,24
US\$ 81,909	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,65 G	0,63G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,63G-0,63G- 0,645G-0,66G	1,07	0,6
US\$ 72,571	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	18,09 G	17,584G-7,604G-7,624G- 7,576G-7,398G-7,468G- 7,434G-7,26G-7,286G- 7,078G-7,088G-7,442G- 7,164G-7,274G-6,518G- 6,206G-6,408G-6,176G- 6,046G	31,57	13,8
US\$ 68,17	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	26,94 G	26,04G-6,08G-5,93G- 5,72G-5,56G-5,61G-5,46G- 5,14G-5,41G-5,34G	44,88	25,14
US\$ 282,833	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	18.05.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	47,8 G	47,8G-7,6G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,2G-7,4G-7,4G-8G- 7,6G-7,6G-7,2G	52,5	38,2
£ 69.557,898	1	1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067 S=0,0133	07.04.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,52 G	0,515G-0,51G-0,5G-0,5G- 0,498G-0,498G-0,498G- 0,498G-0,498G-0,498G- 0,498G-0,496G-0,488G- 0,488G-0,486G	0,66	0,49
US\$ 10,909	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	4,27 G	4,008G-4,01G-4,01G-4G- 3,996G-3,988G-3,968G- 3,976G-3,976G-4,092G- 3,986G-4,06G-4,032G- 4,026G	6,91	3,29
US\$ 43,595	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,5G-2,54G- 2,58G-2,58G	4,72	2,5
kann.\$ 332,929	1	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,405	14.06.22			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	81,5 G	81G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0G-79,5G-80G-0G-1,5G- 2G-3G-4G-4G	88	63,5
US\$ 266,107	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,8	2022 Q=2,8 Q=2,8	31.05.22			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	419,5 G	424,25G-3G-4,55G-2,95G- 3,45G-2,65G-3,85G- 15,35G-6,35G	439	312
US\$ 246,108	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625	22.02.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	60 G	60G-0G-0G-59,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-60G- 59,5G-9G-9G-9G	62	49,8
H\$ 5.689,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,26 G	0,2636G-0,2636G- 0,2636G-0,2636G- 0,2636G-0,2636G- 0,2636G-0,2636G- 0,2636G-0,2636G- 0,2636G-0,2636G- 0,2636G-0,2636G- 0,2636G-0,2636G	0,75	0,15
US\$ 9,593	1	1						A3C9XT	US67091J4040	LogicMark Inc.	1	1,49 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,465G- 1,485G-1,485G	3,59	1,45
sfrs 173,107	1	4	2019 J=0,7941	2020 J=0,8746	20.09.21			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884	1	1	2020 J=3,5	2021 J=6	11.04.22			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	276 G	276G-6G-6G-6G-6G-6G- 64G-4G-4G-2G-2G-4G- 58G-8G-8G	298	234

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 15,67		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,62 G	0,613G-0,614G-0,593G-0,595G-0,591G-0,59G-0,59G-0,587G-0,582G-0,577G-0,577G-0,569G-0,583G-0,583G	0,85	0,39
ARS 119,205	1	1	2019 J=0,2601	2021 J=0,3835	22.04.22			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	6	4,7
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,04 G	0,041G-0,042G-0,041G-0,0415G-0,0415G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	0,07	0,03
£ 512,135	1	1	2020 I=0,233 S=0,517	2021 I=0,25 S=0,7	28.04.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	85,5 G	84,5G-4,5G-2G-1,5G-2G-1,5G-1G-2G-1,5G-1G-2G-2G-2,5G	103	75,4
H\$ 6.075,725	1	1	2020 S=0,4741	2021 I=1,2478 I=0,5758 S=1,23	07.07.22			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	4,38 G	4,42G-4,42G-4,4G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G	5,25	3,16
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(exD)-(ausg)		
skr 75,28		1	2020 J=6	2021 J=8,5	05.05.22			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	23,1 G	22,76G-2,8G-2,78G-2,44G-2,42G-2,32G-2,34G-2,46G-2,38G-2,12G-2,02G-2,02G-2,04G	27,04	22,02
US\$ 50,701	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	1,82 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,73G-1,74G-1,69G-1,71G	5,5	1,69
US\$ 82,119	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22	11.05.22			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	71,69 G	69,63G-9,57G-9,19G-8,97G-8,99G-71,24G-69,56G	73,42	51,03
US\$ 661,121	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8	19.04.22			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	182,4 G	181G-79,7G-8,92G-9,02G-84,7G-3,58G-4,34G-4,48G	230,2	178,92
US\$ 24,612	1	1						A3C5HB	US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	1	9,65 G	9,65G	16,97	9,65
US\$ 89,564	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	17,4 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,3G-7,2G-6,4G-6,6G-6,3G-6,6G-6,5G-6,3G	25	16,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 39,462	1	7	2020	2021	21.06.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	33,21 G	32,83G-2,88G-2,77G- 2,73G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,84G-3,19G-3,35G- 3,06G	35,2	27,46
A\$ 1.439,498		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G- 0,032G-0,032G-0,032G	0,06	0,03
kann.\$ 453,567	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,44 G	0,423G-0,424G-0,445G- 0,4435G-0,4435G-0,427G- 0,416G-0,4085G	0,5	0,38
Euro 14,973		4	2018 I=0,35 S=0,25	2019 I=0,35	25.11.19			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10 G	10G-0G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,72G-9,82G- 9,78G-9,94G-9,82G-9,84G- 9,7G-9,7G-9,7G	12,1	8,93
US\$ 2.462,301	1	4		2021 J=0,34	07.04.22			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	4,84 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,68G-4,66G-4,6G-4,6G- 4,62G-4,48G-4,42G-4,5G- 4,46G	5,98	4,42
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82,7	32,9
US\$ 122,816	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	319,85 G	296,85G-6,9G-4,75G- 4,75G-2,65G-1,45G- 89,45G-91,95G-2,8G- 86,25G-5,15G	375,05	249,7
US\$ 1.033,055	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	07.03.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	10,15 G	10,15G-0,15G-0,15G-0,3G- 0,2G-0,2G-0,25G-0,1G- 0,1G-0,2G-0,25G-0,3G- 0,3G-0,25G	12,12	8,29
US\$ 69	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	84,11 G	82,73G-2,6G-2,41G-2,31G- 3,44G-2,89G-2,6G-2,9G	94,98	74,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,4 G	0,4015G-0,4015G- 0,4015G-0,4015G- 0,4015G-0,4015G- 0,4015G-0,4015G- 0,4015G-0,4015G- 0,402G-0,39G-0,39G- 0,39G	0,48	0,34
US\$ 252,252	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,3G-0,3G-0,1G-9,92G- 9,94G-10G-9,88G	14,9	9,78
skr 285,925		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	40,67 G	40,63G-0,65G-0,75G- 1,02G-0,67G-0,13G- 39,51G-8,61G-8,29G- 8,25G-8,22G	42,38	30,12
kann.\$ 777,979	1	4	2021 Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09 Q=0,2	2022 Q=0,09	02.06.22			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	7,98 G	8,076G-8,076G-7,978G- 7,848G-7,72G-7,618G- 7,592G-7,636G-7,686G- 7,516G-7,55G-7,582G- 7,604G	10,17	6,8
US\$ 355,069	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,44 G	0,4303G-0,4306G- 0,4422G-0,4416G- 0,4484G-0,4483G- 0,4476G-0,4423G- 0,4462G-0,4384G	0,76	0,36
US\$ 51,649	1	10	2020 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.05.22			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,2G-2,3G-2,3G- 2,2G-2,3G	12,7	10,6
Euro 504,757	1	1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	563,2	560,5-57,9G-62,6G-56,7G- 1,4C-1,1-2,7G-45,9G-7,4G- 9,7G-50,2G-47G-4,9G- 5,1G	756,9	544,9
US\$ 339,959	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	20,48 G	19G-9,002G-9,038G- 9,014G-8,816G-8,756G- 8,772G-9,28G-8,606G- 8,698G	40,93	18,61
A\$ 902,412		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	5,98 G	5,59G-5,596G-5,615G- 5,615G-5,642G-5,615G- 5,595G-5,595G-5,58-5,58- 5,575G-5,575G-5,545G- 5,54G-5,495G-5,485G- 5,476G	7,78	5,3
Euro 327,622		1	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13	04.03.22			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	104,5 G	102,94G-3,22G-3,04G- 2,9G-3,16G-2,64G-2,82G- 2,84G-2,64G-0,9G-0,54G	108,42	80,26
£ 2.588,777	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061 S=0,122	17.03.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,4G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,36G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,36G- 2,38G-2,36G-2,36G	2,68	2,08
US\$ 129,056	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,2	2022 Q=1,2	25.02.22			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	161,45 G	160,15G-0,5G-0,25G- 59,85G-9,35G-9,4G-9,45G- 8,8G-8,9G	167,15	134
Yen 678,905		4	2020 I=0 S=12	2021 I=0 I=16	30.03.22			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	28,8 G	27,8G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,8G-7,8G	35,4	27,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 39,668		1	2018 J=0,78	2020 J=0,6	21.06.21			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	20,45 G	20,25G-0,3G-0,1G-0,15G- 19,98G-9,76G-9,62G-9,6G- 9,7G-9,68G-9,64G-9,48G- 9,48G-9,5G	33,3	19,48
US\$ 35,263	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,3G-1,1G-0,9G-0,8G	17,3	10,8
US\$ 252,255	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	2,79 G	2,747G-2,7495G-2,7525G- 2,7425G-2,7395G-2,733G- 2,724G-2,7605G-2,757G- 2,718G-2,703G-2,688G	3,94	2,24
US\$ 53,509	1	1	2020	2021	30.11.21			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	85 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4G-3,5G-4G-4G-6G- 6G-6,5G-6,5G-7G	100	78
US\$ 39,354	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,41	10.03.22			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	77,5 G	77G-7G-7G-7G-6,5G- 7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6G-6,5G-7,5G-7G- 7G-7G-6,5G-6G-5,5G- 5,5G	80,5	61,5
kann.\$1.928,843	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	2022 Q=0,33	22.02.22			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	18,36 G	18,088G-7,812G-7,748G- 7,684G-7,696G-8,072G- 7,906G-7,822G	20,08	16,5
Euro 3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606 S=0,085	27.05.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,71 G	1,688G-1,719G-1,721G- 1,713G-1,704G-1,707G- 1,709G-1,71G-1,71G- 1,708G-1,703G-1,702G- 1,702G-1,704G	2	1,58
kann.\$ 124,888	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2	07.06.22			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,4G-9,5G- 9,6G-9,6G	22,2	18,6
US\$ 106,171	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	14,56 G	13,3G-3,18G-3,2G-3,08G- 3,24G-3G-3G-3,02G- 2,86G-2,36G-1,9G	30,95	11,9
US\$ 718,561	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08	17.05.22			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	25,54 G	26,27G-6,29G-6,12G- 5,755G-5,83G-5,025G- 4,1G-3,515G	26,77	14,37
US\$ 540,995	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58	17.05.22			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	87,38 G	90G-0,07G-89,66G-8,55G- 8,34G-8,88G-7,83G-6,75G	90,7	55,7
US\$ 131,49	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	27,09 G	30,075G-0,13G-29,91G- 9,75G-9,81G-9,82G- 9,305G-9,395G-8,88G- 8,325G	36,86	21,21
Euro 111,954		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	1,33 G	1,32G-1,325G-1,325G- 1,325G-1,325G-1,325G- 1,325G-1,325G-1,325G- 1,325G-1,325G-1,325G- 1,325G-1,325G-1,325G	1,57	1,11
US\$ 21,532	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	41,6 G	40G-0,2G-0G-0G-39,8G- 9,6G-9,8G-9,8G-41,4G- 1,2G-1,4G-0,6G-0,8G	52	33,6
Euro 1,485	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	72,6 G	71,8G-2G-0,2G-1G-1G- 1,2G-0G-1G-1G-1G-1G- 1G-2,4G-2,6G-2,6G	98,4	69,6
US\$ 13,568	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.245 G	1243G-7G-2,5G-1G-38G- 2G-4G-4,5G-47G-35,5G- 4,5G-26,5G	1.387,5	1.040

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 83,079	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,32 G	0,3365G-0,3366G- 0,3358G-0,3356G- 0,3347G-0,333G-0,3336G- 0,3337G-0,3421G-0,329G- 0,3233G-0,3238G	0,89	0,29
US\$ 37,451	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,7 Q=0,7	03.05.22			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	252,8 G	248,8G-9,3G-8,3G-8,1G- 7,5G-6,7G-6,7G-8,9G- 7,2G-7,3G-5,9G	361,4	236
£ 1.958,935	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,57 G	1,535G-1,475G-1,545G- 1,56G-1,565G-1,575G- 1,58G-1,56G-1,56G- 1,555G-1,555G-1,56G	3,16	1,48
US\$ 327,298	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3	13.05.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	163,72 G	162,34G-1,9G-0,5G-0,12G- 0,56G-58,08G-6,44G	177,58	134,28
US\$ 41,978	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	02.03.22			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	134,8 G	134G-4,25G-3,75G-3,3G- 2,85G-2,9G-3,25G-29,3G- 7,95G-8,25G	153,8	122,5
US\$ 501,914	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535	05.04.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	151,32 G	151,06G-2,18G-1,62G- 1,12G-1,16G-0,38G- 49,98G-9,06G-9,66G	167,28	126
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,79 G	0,782G-0,784G-0,767G- 0,765G-0,7655G-0,765G- 0,765G-0,766G-0,767G- 0,764G-0,7525G-0,757G- 0,7565G-0,7575G	1,01	0,75
US\$ 62,365	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61	28.02.22			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	331,05 G	325,45G-6,3G-4,75G- 3,85G-2,7G-2,75G-5,5G- 17,7G-2,45G	391,3	300,4
Yen 1.738,475		4	2020 I=11 S=22	2021 I=25,5 S=36,5	30.03.22			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	10,09 G	9,664G-9,67G-9,694G- 9,694G-9,694G-9,694G- 9,694G-9,694G-9,794G- 9,794G-9,698G-9,618G- 9,6G-9,416G	11,04	8,32
Yen 208,66		4	2020 I=25 S=26	2021 I=26 S=26	30.03.22			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,2G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	17,5	15,3
US\$ 847,8	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	07.04.22			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	55,08 G	54,18G-4,16G-4,12G- 3,52G-3,18G-3,85G-2,23G- 1,59G	80,72	51,59
US\$ 235,94	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28	24.02.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	49,6 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,4G-9G-9,2G-9,2G- 50G-0G-0G-0G-0G	61,5	45
US\$ 55,504	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	117,75 G	120,9G-0,95G-0,95G-0,7G- 0,55G-0,25G-19,65G- 9,85G-9,9G-7,9G	256,7	102,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 964,921	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49	07.04.22			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	327,45 G	327G-6G-2,95G-3,6G- 0,95G-1,4G-15,4G-1,9G- 1,15G-2,45G	362,2	282,95
US\$ 118,125	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	17.05.22			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	49,2 G	48,8G-9G-9G-8,8G-8,8G- 8,6G-8G-7,8G-7,8G-6,6G- 5,4G-5,2G-4,2G-4G	54	32,1
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2017 J=3	2020 J=2	30.06.21			A1W023	DK0060497295	Matas A/S, (Glob.)	1	12,25 G	12,41G-2,41G-2,2G-1,99G- 1,85G-1,77G-1,82G-1,91G- 1,94G-1,99G-1,86G-1,87G- 1,87G-1,87G	17,09	11,36
US\$ 285,532	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	71,75 G	69,63G-9,56G-9,33G-9,7G- 9,33G-9,24G-9,34G-8,52G- 8,43G-8,12G-8,18G	120,24	68,12
Euro 54,169	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	14,7 G	14,45G-4,5G-4,45G-4,45G- 4,4G-4,4G-4,3G-4,35G- 4,35G-4,4G-4,25G-4,4G- 4,2G-4,2G	21,2	14,2
A\$ 358,955		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,0248G-0,0248G	0,05	0,02
Yen 259,265		4	2020 I=20 S=20	2021 I=20 S=20	30.03.22			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,75G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	6,4	5,75
US\$ 352,494	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	24,52 G	24,525G-4,475G-4,44G- 4,36G-4,27G-4,375G- 4,64G-3,95G	25,27	17,06
US\$ 31,306	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	06.05.22			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	28,2 G	27,8G-8G-8,2G-8,2G-8G- 7,8G-7,6G-7,8G-7,8G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,4G-8,2G	33	27
kann.\$ 293,591	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,09 G	0,0917G-0,0917G- 0,0917G-0,0917G- 0,0917G-0,0916G- 0,0914G-0,0914G-0,0915G	0,12	0,08
US\$ 73,371	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	14.06.22			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	30,99 G	30,035G-0,025G-29,99G- 9,96G-9,96G-9,96G- 9,535G-9,53G-9,7G-8,98G- 8,03G-7,685G-7,53G- 7,555G	36,66	20,03
US\$ 34,131		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	11,26 G	10,975G-0,96G-0,89G- 0,715G-0,725G-0,74G- 0,43G-0,44G-0,365G	13,56	6,65
US\$ 61,922	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28	12.05.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	63 G	63G-3G-3G-2,5G-2G-1,5G- 2G-3G-2,5G-3G-2,5G-3G	71,5	61,5
US\$ 77,355	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1		(ausg)	68	39,97
A\$ 1.764,841		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,158G-0,158G- 0,158G-0,158G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,156G	0,18	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,6032											
Euro 313,166		1			26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,08 G	4,028G-4,076G-4,086G-4,072G-4,09G-4,094G-4,096G-4,09G-4,092G-4,09G-4,048G-4,05G	5,12	4
A\$ 2.754,003		7	2020 I=0,058 S=0,069	2021 I=0,061	04.03.22			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,24	1,91
US\$ 596,3	1	1	2021 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,28	2022 Q=0,29	16.03.22			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	17,43 G	17,25G-7,278G-7,324G-7,076G-7,076G-7,076G-7,076G-7,132G-7,142G-7,186G-7,084G	21,3	16,68
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,12 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,16G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,1G-4,1G-4,12G-4,1G-4,08G-4,1G-4G-4G-3,98G-3,98G	4,68	3,65
Euro 70,801		1	2020 J=0,07	2021 J=0,12	28.04.22			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	15,28 G	14,78G	21,5	14,78
US\$ 11,514	1	1	2021 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2022 Q=1,64	28.03.22			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	169,2 G	169,05G-9,3G-8,3G-7G-5,95G-6,3G-71,25G-2,2G-1,15G	191,7	145,4
Euro 887,233		7	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,7 G	9,542G-9,564G-9,66G-9,608G-9,604G-9,648G-9,686G-9,704G-9,63G-9,612G-9,618G	10,63	7,55
Yen 244,524		4	2020 I=21 S=21	2021 I=21 S=23	30.03.22			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	16,5	14,1
kann.\$ 273,939	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,08 G	0,0749G-0,0761G-0,0751G-0,0751G-0,0751G-0,075G-0,0748G-0,0748G-0,0749G-0,0749G-0,0747G-0,0727G-0,0762G-0,0762G	0,15	0,07
skr 55,736		1	2017 J=0	2018 J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,701G-0,682G-0,681G-0,653G-0,641G-0,652G-0,65G-0,648G	1,07	0,64
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,1 G	0,0928G-0,0938G-0,0929G-0,0929G-0,0929G-0,0927G-0,0925G-0,0925G-0,0926G-0,0932G-0,0913G-0,0913G-0,0926G-0,0926G	0,15	0,09
US\$ 1.341,539	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	24.03.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	97,93 G	97,44G-7,53G-7,18G-7,51G-6,89G-6,2G-5,99G-6,4G-5,34G	104,74	83,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,05 S=0,02											
A\$ 227,956		7			04.11.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,4505G-0,4505G-0,451G-0,451G-0,45G-0,45G-0,449G-0,4485G-0,449G-0,449G-0,449G-0,449G-0,4495G-(ausg)	0,63	0,39
kann.\$ 307,596	1	1						A1C2FB	CA5527041084	MEG Energy Corp.	1		14,9G-5,3G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-3,5G-3,4G	15,3	13,4
£ 782,863	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	9,05 G	9G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,35	8,6
kann.\$ 220,338	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,03 G	0,025G-0,026G-0,025G-0,025G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G-0,0252G	0,03	0,02
Yen 148,37	1	4	2020 I=75 S=85	2021 I=80 S=80	30.03.22			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	46,6 G	46G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G	55,5	44,2
US\$ 5.504,022	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	18,5 G	18,492G-8,494G-8,492G-8,492G-8,492G-8,38G-8,184G-8,184G-8,184G-8,18G-7,782G-7,082G-7,082G-7,082G	27,29	12,14
H\$ 1.516,684	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,65 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,65G-0,645G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	1,09	0,56
Euro 40,4		1	2020 I=1,3 S=0,9	2021 I=1,3 S=1,3	11.05.22			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	76,9 G	76,1G-6,05G-5,8G-5,55G-5,1G-4G-4,2G-4,45G-4,5G-4,1G-3,9G-3,95G	105,7	72,85
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	7,97 G	7,855G-7,87G-7,82G-7,945G-7,88G-7,88G-7,835G-7,825G-7,8G-7,81G-7,795G-7,715G-7,65G-7,5G-7,51G	8,15	5,37
£ 4.372,429	1	1		2021 I=0,0075 S=0,01	07.04.22			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,33 G	1,322G-1,3245G-1,31G-1,309G-1,3015G-1,28G-1,2865G-1,276G-1,279G-1,269G-1,262G-1,263G-1,263G	2,1	1,26
US\$ 61,537	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	6,35 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,3G-6,25G-6,3G	11,4	5,65
Yen 76,421		1	2020 I=0 S=35	2021 I=0 I=17,5	30.03.22			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	18,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	26,4	18,4
US\$ 50,378	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	907,1 G	869,9G-9,8G-9,9G-9,9G-1,2G-54,4G-49,8G-1,7G-3,1G-747,6-0,3	1.205	740,3
Yen 160,489		7	2018 I=0	2020 I=0 S=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	15 G	15,1G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	43,8	14,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,268	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,07	14.03.22		A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-0,8G-0,8G-1G-0,6G- 0,8G	42,8	20,6	
Euro 93,887		1	2020 J=0,43	2021 J=0,92	03.05.22		A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	8,19 G	8,1G-8,12G-8,17G-8,125G- 8,115G-8,155G-8,1G- 8,125G-7,965G-7,965G- 7,98G	10,37	7,75	
US\$ 2.527,812	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69	14.03.22		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	83,4 G	83,2G-3,2G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,1G-3,1G-3,2G- 2,8G-2,8G-2,9G-2,6G- 2,6G-2,8G	84,9	65,02	
US\$ 36,695	1	1					876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	78,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-7G-7G-7G-9,5G- 8,5G-7,5G-7G-7G	106	69	
US\$ 70,856	1	1					A1JFWH	US59001K1007	Meritor Inc.	1	33,91 G	32,72G-2,78G-2,81G- 2,56G-2,85G-2,73G-2,93G- 3,85G-3,82G-4,01G-3,94G- 4,01G	34,17	19,3	
Euro 469,771		1	2020 I=0,1474 I=0,3 J=0,15	2021 J=0,0227 J=0,2275	16.05.22		A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	9,77 G	9,735G-9,755G-9,81G- 9,83G-9,815G-9,77G- 9,83G-9,8G-9,86G-9,93G- 9,845G-9,795G-9,795G- 9,81G	11,05	8,61	
US\$ 83,39	1	1					A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	3,34 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,38G-3,4G-3,38G-3,4G- 3,4G	6	3,12	
Euro 20,821		1	2020 J=0,65	2021 J=1	05.07.22		852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	31,4 G	31,05G-1,1G-1G-0,95G- 0,8G-0,5G-0,3G-0,1G- 0,15G-0,1G-0,25G-0,1G- 0,15G-0,15G-0,2G	38,3	27,05	
US\$ 35,964	1	10					A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	2,96 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,04G	5,15	2,94	
A\$ 130,091		7					A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	3,32 G	3,24G-3,26G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,28G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G	4,38	3,14	
US\$ 29,85	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05	09.03.22		A0DQFX	US59100U1088	Meta Financial Group Inc.	1	38,6 G	38,2G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8G-8G-8,2G-7,6G- 7,4G-7G-7,4G	55	37	
US\$ 2.293,519	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	197,34 G	193,24-2,08G-1,84G- 0,68G-88,7-8,28G-8,44G- 9,08G-7,14	302,85	165,08	
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0788	2020 J=0,0902	22.07.21		A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,22 G	0,2238G-0,2238G- 0,2238G-0,2238G- 0,2238G-0,2238G- 0,2238G-0,2238G- 0,2238G-0,2238G- 0,2238G-0,2238G- 0,2238G-0,2238G- 0,2238G-0,2238G	0,29	0,19	
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,3725G-0,3725G- 0,3725G-0,3725G- 0,3725G-0,3725G- 0,3725G-0,3725G- 0,3725G-0,3725G- 0,3725G-0,364G- 0,36G-0,36G	0,51	0,29	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 166,665		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2145G-0,2165G- 0,2165G-0,2165G- 0,2165G-0,2165G- 0,2165G-0,2165G- 0,2165G-0,2165G- 0,2165G-0,2165G- 0,2165G-0,2165G	0,26	0,11
A\$ 965,542		5	2020 I=0,08 S=0,095	2021 I=0,105	21.12.21			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,1G-3,12G-3,14G-3,12G- 3,14G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,04G-3,04G-3,1G- 3,1G-3,04G-3,1G-3,08G- 3,08G	3,26	2,42
kann.\$ 73,125	1	1	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,145	15.06.22			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	49,22 G	49,01G-8,91G-8,74G-8,6G- 8,62G-8,05G-6,65G-6,29G- 6,29G	51,72	34,53
US\$ 825,078	1	1	2021 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,5	09.05.22			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	62,85 G	(exD)-63,1G-3,09G-3,1G- 2,65G-1,86G-2,06G-3,34G- 2,33G-1,96G	67,1	54,46
kann.\$ 239,827	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,275 Q=0,275	11.05.22			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	50,72 G	50,1G-0,12G-0,4G-0,32G- 0,28G-0,18G-0,02G-0,08G- 0,62G-0,92G-0,76G-0,7G	53,66	43,93
A\$ 2.988,77		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0154G	0,02	0,01
Euro 126,414		1	2020 J=1,5	2021 J=1	04.05.22			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	15,96 G	15,76G-5,81G-5,78G- 5,74G-5,6G-5,54G-5,52G- 5,61G-5,59G-5,59G-5,54G- 5,53G-5,54G-5,56G	19,26	15,34
Euro 322,711		1	2020 J=0,1	2021 J=0,41	25.03.22			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	9,81 G	9,705G-9,725G-9,77G- 9,77G-9,765G-9,75G- 9,675G-9,685G-9,765G- 9,795G-9,755G-9,735G- 9,735G-9,75G	10,33	7,69
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	7,55 G	7,524G-7,58G-7,53G- 7,484G-7,398G-7,378G- 7,416G-7,448G-7,392G- 7,356G-7,364G	10,54	6,28
US\$ 22,736	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.228,5 G	1238,5G-41,5G-36,5G-1G- 26G-5G-197G-50G-45,5G	1.491	1.145,5
US\$ 2,122	1	4						A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	16 G	15,8G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,7G-5,6G-5,5G-5,5G	18,2	13,7
sfrs 2.670,491	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 102,455	1	1						A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	13,76 G	13,53G-3,56G-3,5G-3,49G- 3,45G-3,33G-3,31G-3,39G- 3,19G-3,07G-2,86G	13,97	3,54
Euro 1.181,228		1		2021 J=0,05	19.09.22			A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	0,81 G	0,805G-0,81G-0,813G- 0,808G-0,7965G-0,792G- 0,788G-0,7925G-0,794G- 0,7995G-0,7885G-0,788G- 0,7885G	1,28	0,79
US\$ 309,601	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	11.05.22			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	12,6 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,3G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,3G-2,3G- 2,2G-2,2G	14,4	11,7
US\$ 426,052	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025	09.06.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	36,4 G	35,74G-5,75G-5,7G-5,26G- 5,25G-5,3G-5,265G-4,12G- 3,99G-3,965G	43,06	33,72
kann.\$ 142,386	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,32 S=1,32											
US\$ 92,745	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	19,15 G	19G-9G-9G-9,05G-8,825G- 8,61G-8,385G-8,505G- 8,595G-8,545G-8,32G- 8,33G-8,365G-8,365G	26	16,8
US\$ 66,948		3						A143T9	GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd.	1	75,1 G	74,57G-4,65G-4,39G- 4,57G-4,59G-4,47G-4,33G- 5,17G-5,05G-5,34G-5,39G- 5,14G-4,99G-5,03G	76,99	67,18
Euro 212,472	1	1			26.05.22			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,29 G	1,24G-1,25G	1,36	1,09
A\$ 484,347		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	1,42 G	1,418G-1,4G-1,4G-1,398G- 1,399G-1,4G-1,383G- 1,384G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,407G-1,408G- 1,41G-1,433G-1,433G- 1,412G-1,412G-1,412G- 1,412G-1,412G-1,412G- 1,412G-1,412G	1,89	0,99
kann.\$ 93,543	1	4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,06 G	0,0528G-0,0538G- 0,0528G-0,0528G- 0,0528G-0,0528G- 0,0526G-0,0526G-0,0527G	0,15	0,03
kann.\$ 422,422	1	9						A2P09G	CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	0,79 G	0,7779G-0,7779G- 0,7773G-0,7779G- 0,7778G-0,7766G- 0,7894G-0,7637G- 0,7621G-0,7611G- 0,7519G-0,7592G- 0,7575G-0,7742	1,37	0,73
Yen 427,081		4			30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,6G-7,5G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,6G-7,6G-7,6G	25,2	16,9
A\$ 189,201		7			17.08.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	35,515G-5,53G-5,545G- 5,525G-5,53G-5,545G- 5,52G-5,52G-5,465G- 5,45G-5,445G-5,37G- 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G-4,995G-4,995G- 4,995G-4,995G-4,995G- 4,995G-4,995G	42,48	27,19
skr 137,655	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	1,26 G	1,239G-1,241G-1,227G- 1,23G-1,235G-1,228G- 1,222G-1,196G-1,204G- 1,205G-1,199G-1,212G- 1,212G-1,214G	1,95	1,15
RUB 1.536,546	1 zu je RUB 1	1			13.01.22			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	28,45	14,06
H\$ 1.161,836	1	1			02.06.22			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,12 G	2,12G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,08G-2,1G	4,12	1,97
Yen 108,325		4			30.03.22			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	15,4	12,4
US\$ 199,533	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,25G-6,2G-6,3G- 6,2G-6,25G	9,3	6,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,43 G	2,443G-2,445G-2,441G- 2,44G-2,44G-2,442G- 2,427G-2,426G-2,421G- 2,42G-2,42G-2,42G- 2,421G-2,421G-2,423G- 2,427G-2,427G-2,428G- 2,432G-2,437G-2,43G- 2,426G-2,428G-2,375G	2,6	1,96	
Yen 13.281,995	1	4	2020 I=0,1199 S=0,113 S=0,113	2021 I=0,1192	29.09.21		A0HF5M	US6068221042	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,45G-5,5G- 5,45G-5,5G-5,45G-5,45G- 5,4G-5,4G	6,05	4,74	
Yen 13.281,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5 S=14,5	30.03.22		657892	JP3902900004	-, (Glob.)	1	5,6 G	5,498G-5,486G-5,49G- 5,485G-5,478G-5,481G- 5,484G-5,473G-5,467G- 5,473G-5,473G-5,49G- 5,492G-5,492G-5,486G	6,07	4,73	
Yen 1.642,356		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45 S=60	30.03.22		853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,81G-3,87G-3,9G-3,89G- 3,89G-3,65G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,59G-3,87G- 3,42G-3,36G-3,41G	25,27	20,48	
Yen 204,653		4	2020 I=50 S=50	2021 I=55 S=65	30.03.22		858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	25,8	20	
Yen 83,099		4	2020 J=0	2021 I=0			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,54G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	3,12	2,38	
Yen 959,474		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=33	30.03.22		858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,5G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,5G-9,4G- 9,5G-9,5G-9,6G-9,5G- 9,6G-9,5G-9,6G	20,6	17	
Yen 57,31		4	2020 I=0 S=85	2021 I=0 S=100	30.03.22		860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	27,2	22,6	
Yen 361,886		4	2020 I=15 S=135	2021 I=300 S=900	30.03.22		862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	23,26 G	23,62G-3,58G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,44G- 3,5G-3,5G-3,45G-3,45G	89	20,2	
Yen 2.539,25		4	2020 I=3,75 S=37,5	2021 I=40 S=40	30.03.22		200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	12,6	10,9	
US\$ 55,659	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22	25.02.22		920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	112,85 G	111,9G-2,1G-1,4G-0,6G- 9,8G-10,1G-1,1G-7,35G	157	105,55	
RUB 999,191	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303 S=0,7178 I=0,2993	08.10.21		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	7,25	3,16	
US\$ 36,433	1	10					A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	22,8 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G- 2G	26,8	20	
skr 9,59		1					A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	2,37 G	2,36G-2,36G	3,36	2,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 267,447		4	2020 I=4,5 S=7,5	2021 I=7,6 S=7,7	30.03.22			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	4,28 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,94G	5,75	3,74
US\$ 96,26	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	9,35 G	9,243G-9,247G-9,246G-9,224G-9,191G-9,16G-9,165G-9,275G-9,187G-9,15G	9,77	6,32
£ 536,862	1	1	2020 I=0,031 S=0,0861	2021 I=0,031 S=0,0861	31.03.22			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	1,97 G	1,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G-1,97G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G-1,98G-1,98G-1,99G	2,68	1,91
US\$ 67,566	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	286,75 G	281,85G-1,45G-71,9G-1,9G-65,9G-5,9G-2,55G-49,55G-6,9G	465,9	246,9
US\$ 46,625	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,75	30.03.22			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	427,75 G	417,8G-8,25G-5,85G-2,75G-7,95G-397,7G-2,8G-1,85G	459,9	315,8
US\$ 529,664	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	81,25 G	81,48G-1,62G-1,23G-0,77G-0,91G-0,23G-78,46G	86,34	66,17
Euro 16,215		1	2018 S=2,26	2019 I=2,54 J=2,83	21.05.21			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	100,4 G	99,9G-9,8G-9,9G-100,6G-99,9G-8,4G-7,8G-7,9G-7,7G-6,6G-6,6G-6,6G	136	96,6
US\$ 29,682	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	41,2 G	40,8G-0,8G-1,2G-1,2G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-39,8G-8,2G-8G-7,8G	61,5	35,2
kann.\$ 326,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,07 G	0,065G-0,066G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,0682G-0,0682G-0,0682G-0,0678G-0,0678G	0,09	0,06
US\$ 184,5	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7	19.05.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	282,95 G	282,65G-2,8G-2,75G-2,15G-79,75G-80,2G-79,85G-9,4G-4,65G-2,95G-2,7G	344,3	270,7
£ 342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,2G-2,22G-2,24G-2,24G-2,28G-2,28G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G	4,42	2,12
US\$ 1.749,284	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	28.04.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	79,49 G	79,06G-9,11G-8,93G-8,2G-8,16G-7,49G-7,13G-7,17G-7,19G	95,38	74,68
US\$ 38,269	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	30,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,4G-5,8G-5,6G-5,4G-5,2G	45	25,2
US\$ 361,993	1	6	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125	02.03.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	61 G	59,84G-60,22G-0,17G-0,01G-59,44G-9,01G-8,87G-8,49G-7,58G-6,13-4,53G-4,36G	73,65	33,13
Euro 306,776		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,29 G	1,274G-1,276G-1,276G-1,27G-1,278G-1,278G-1,27G-1,27G-1,266G-1,264G-1,266G-1,26G-1,254G-1,254G-1,256G	1,39	1,11
Euro 110,783		1	2019 I=0,35 S=0,8007	2021 I=0,2007	08.11.21			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	15,25 G	(ausg)-(+AL)-14,99G-4,75G	15,71	12,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=2,25											
Euro 6,693		1			14.04.22			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	58,9 G	58,5G-8,6G-9,7G-9,5G-9,2G-8G-7,2G-7,1G-7,8G-7,7G-7,9G-7,7G-8,1G-8,1G-8,1G	68,1	54,9
kann.\$ 45,417	1	1						A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	1	0,05 G	0,0489G-0,0499G-0,0489G-0,0489G-0,0489G-0,0488G-0,0487G-0,0487G-0,0488G-0,0475G-0,0474G	0,31	0,05
Euro 86,291		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,75 G	5,69G-5,7G-5,72G-5,71G-5,72G-5,69G-5,7G-5,68G-5,59G-5,59G-5,58G-5,52G-5,61G-5,62G-5,62G	6,15	4,4
H\$ 4.341,008	1	1			01.06.21			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,76 G	0,7545G-0,7555G-0,7545G-0,7545G-0,7545G-0,7545G-0,7545G-0,7545G-0,7545G-0,7545G-0,725G-0,725G	0,9	0,62
Yen 196,701		4						860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	16,69	13,23
£ 73,439	1	4			24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	4,12 G	4,08G-4,08G-3,94G-3,96G-3,94G-3,86G-3,9G-3,88G-3,9G-3,9G-3,82G-3,76G-3,92G-3,92G-3,92G	7,65	3,76
Yen 69,1		4						879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	3,04	1,39
kann.\$ 95,55	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,15 G	1,169G-1,17G-1,169G-1,165G-1,169G-1,163G-1,151G-1,141G-1,155G	2,79	1,14
£ 307,149	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,32 G	0,32G-0,322G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,312G-0,314G-0,314G-0,314G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-2,595G-2,61G-2,605G-2,7G-2,605G-2,605G-2,56G-2,555G-2,555G-2,52G-2,55G-2,555G-2,53G	0,38	0,2
US\$ 248,822	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,67 G	3,76G-3,76G-3,93G-3,855G-3,75G-3,675G-3,63G-3,615G-3,635G-3,605G-3,64G-3,6G-3,465G-3,465G-3,465G	3,66	2,52
Euro 72,535		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	3,8 G	16,125G-6,13G-6,095G-6,04G-5,955G-5,985G-5,99G	6,91	3,47
US\$ 46,412	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	17,09 G	142,96G-3,24G-2,68G-2,54G-2,28G-1,88G-1,8G-2,46G-0,76G-0,28G-39,1G	37	15,96
US\$ 164,678	1	10			09.06.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	143,64 G		185,8	139,1
ZAR 435,511	1	4			01.12.21			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	85,4 G	85G-5G-4,4G-4,2G-3,4G-3,6G-3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-2,4G-2,2G-2,2G	151,88	82,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,08 S=0,03											
£ 10.536,944	1 zu je £ 1	1			17.03.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,42G-2,42G- 2,4G-2,4G-2,38G-2,4G- 2,4G-2,38G-2,38G-2,36G- 2,38G-2,36G-2,36G	3,04	2,25
US\$ 31,248	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	2,93 G	2,7975G-2,7995G-2,793G- 2,783G-2,768G-2,7735G- 2,7745G-2,7125G- 2,6815G-2,6645G	5,61	2,66
US\$ 147,891	1	10	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16	03.03.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	15,45 G	15,17G-5,24G-5,206G- 5,188G-5,15G-5,072G- 5,102G-5,108G-5,204G- 5,098G-5,066G-4,862G	19,64	14,22
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,49 G	3,394G-3,409G-3,411G- 3,407G-3,403G-3,398G- 3,4G-3,394G-3,38G- 3,409G-3,371G-3,376G- 3,324G-3,325G-3,333G- 3,251G-3,163G-3,112G- 3,107G-3,167G-3,135G- 3,105G-3,038G	4,09	2,46
skr 95,522		1	2020 I=2,5 S=2,5	2021 I=3 S=3	07.11.22			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	11,02 G	10,98G-0,98G-0,86G- 0,77G-0,7G-0,64G-0,64G- 0,55G-0,61G-0,68G-0,74G- 0,74G-0,7G-0,73G-0,71G	16,25	10,55
US\$ 96,749	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	30,8 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,2G-0G-0,2G-0,2G- 28,8G-8,2G-7,8G-7,6G- 7,6G	47,2	27,6
US\$ 136,6	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	32,94 G	32,7G-2,755G-2,6G- 2,535G-2,295G-2,325G- 1,965G-1,415G-1,235G	39,89	26,7
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	39,2 G	39G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G	41,03	33,99
ZAR 508,871		1	2019 I=7,2 S=6,95	2021 I=4,33 S=7,58	06.04.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	14,7	9,5
Euro 79,989		1		2021 J=0,4387	25.05.22			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	10,3 G	10,2G-0,22G-0,16G-0,26G- 0,26G-0,18G-0,18G-0,14G- 0,12G-0,26G-0,3G-0,46G- 0,44G-0,44G-0,46G	12,2	10,12
nkr 106,78		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,78 G	0,769G-0,771G-0,753G- 0,754G-0,754G-0,754G- 0,745G-0,755G-0,744G- 0,745G-0,738G-0,743G- 0,743G-0,744G	1,15	0,74
US\$ 186,274	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	4,12 G	4,039G-4,0455G-4,0565G- 4,0675G-4,056G-4,0445G- 4,0095G-4,0095G- 3,8425G-3,7225G-3,719G- 3,687G	12,25	3,66
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,29	1,2805-1,2745G-1,2745- 1,268-1,25-1,26G-1,263- 1,258-1,258G-1,245G- 1,236G-1,22G-1,225-1,23- 1,22G-1,23-1,222G-1,23- 1,23-1,222G	1,9	1,06
Euro 107,103		1		2021 J=0,1	01.06.22			A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	36,78 G	36,67G-7,03G-7,04G- 6,94G-6,92G-6,73G-6,55G- 6G-5,93G-5,72G-5,52G- 5,54G	41,5	26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 25,593		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	12,7 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,3G-2,1G-2,1G	25,8	10,1
US\$ 124,026	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	9,12 G	8,905G-8,933G-8,872G-8,874G	31,29	8,87
A\$ 548,376		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,852G-0,852G-0,852G-0,866G-0,869G-0,86G-0,86G-0,821G-0,808G-0,8G-0,781G-0,775G	1,37	0,71
kann.\$ 2,708	1	1						A3DHGY	CA64065J4037	Neovasc Inc.	1	6,33 G	5,909G	6,34	5,9
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,26 G	0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,237G-0,236G-0,238G-0,238G-0,2405G-0,2385G	0,41	0,22
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,0446G-0,0464G-0,0464G-0,0462G-0,0462G-0,0462G	0,06	0,04
US\$ 35,465	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	9,03 G	7,65G-7,653G-7,635G-7,608G-7,568G-7,583G-7,585G-7,429G-7,79G-7,74G-7,794G-7,789G	13,98	7,43
Euro 769,211		1	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,41 S=0,41	29.09.22			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	42,83 G	42,68G-2,24G-2,29G-2,08G-1,85G-1,44G-1G-1,04G-0,18G-38,8G-8,91G	46,42	30,79
sfrs 2.815	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=2,7699	2020 J=2,9991	19.04.21			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	117,5 G	119G-9G-9G-9G-9G-9G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-4G-4G-3,5G-3,5G	127	108
sfrs 2.815	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	-	1		(ausg)		
US\$ 222,536	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.04.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,27 G	68,55G-8,63G-8,24G-8,15G-7,88G-7,43G-7,77G-8,03G-7,78G-7,31G	84,7	66,77
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)		
DKK 50	1	1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	47,98 G	47,42G-7,5G-6,84G-6,34G-6,56G-6,28G-6,44G-6,6G-5,58G-5,44G-5,44G	98	45,44
US\$ 540,744	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,4 S=0,4	07.06.22			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,78 G	1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G	2,3	1,56
US\$ 3.455,117	1	1	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	10.03.22			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	16,76 G	16,842G-6,854G-6,864G-6,814G-6,598G-6,366G-6,4G-6,402G-5,784G-5,732G-5,726G	19,1	12,21
US\$ 670,981	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	2022 Q=0,405	10.03.22			501822	US64110W1027	- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	84,4 G	83G-2,8G-3,2G-1,4G-1,4G-1G-1G-0,6G-1,8G-79,8G-80,4G-0,8G	95	60,8
US\$ 444,274	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	173,9 G	171-0,86G-0,74G-68,58G-6,28G-6,32G-71,38G-67,28G-6,6G	535,1	166,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 29,161	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,6G-8,5G-8,4G-8,4G-8,5G-8,9G-8,6G-8,7G-8,5G-8,6G	26,8	18,4
US\$ 232,154	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	6,2	5,795G-5,595G-5,395G-5,395G-5,135G-5,1G-5,1G-5,25G-5,285G-5,16G-5,1G	6,2	2,99
US\$ 73,875	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	30,38 G	30,5G-0,53G-0,35G-0,22G-0,02G-0,08G-0,73G-0,67G-0,67G	31,04	25,6
US\$ 47,922	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	31.05.22			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	19,5 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,3G-9,4G-9,3G-9,4G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G	21,4	17,98
£ 561,102	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	2,76 G	2,72G-2,72G-2,7G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G	3,68	2
US\$ 32,768	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	0,98 G	0,965G-0,965G-0,965G-0,96G-0,96G-0,96G-0,955G-0,955G-0,955G-0,935G-0,91G-0,92G-0,93G-0,925G	2,64	0,91
US\$ 95,577	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	76,08 G	74,55G-4,72G-3,91G-3,93G-3,26G-2,46G-2,8G-2,01G	92,22	63,44
kann.\$ 448,453	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,4 G	0,4104G-0,4074G-0,395G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,3806G-0,3706G-0,3706G-0,3706G	0,57	0,37
kann.\$ 168,622	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0392G-0,0402G-0,0392G-0,0392G-0,0392G-0,0392G-0,0392G-0,0392G-0,0392G	0,07	0,03
kann.\$ 61,815	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,13 G	0,1262G-0,1266G-0,1258G-0,1258G-0,1258G-0,1258G-0,1258G-0,1258G-0,1258G-0,1264G-0,1226G-0,1226G-0,1228G-0,1228G	0,29	0,12
kann.\$ 79,029	1	10						A1XA1X	CA64149P3007	Nevada Sunrise Gold Corp.	1	0,12 G	0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,104G-0,103G-0,103G-0,103G-0,0985G-0,0985G-0,0945G-0,091G	0,14	
US\$ 35,261	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	51,5 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,4G-7,2G-7,2G-6,8G-4,8G	80,5	44,8
kann.\$ 681,559	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,28 G	1,27G-1,271G-1,27G-1,27G-1,2695G-1,2715G-1,2195G-1,2165G-1,218G-1,2075G-1,2065G-1,2035G	1,77	1,2
A\$ 832,357		8	2020 I=0,04 S=0,07	2021 I=0,3	14.04.22			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,36G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,46G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	2,62	1,36
US\$ 96,907	1	1	2021 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836	2022 Q=0,3	16.03.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	12,46 G	12,425G-2,435G-2,4G-2,385G-2,32G-2,325G-2,3G-2,14G-2,245G	12,76	11,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.696,966	1	6						A3DHHX	US6475812060	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,2G-1,2G-1,1G-1G- 0,7G-0,2G-0,1G-9,95G- 9,95G	12,5	8,95
US\$ 1.714,219	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	-	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,06G-1,06G-1,06G	1,76	0,75
US\$ 66,174	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	55,78 G	53,78G-3,74G-3,7G-3,52G- 3,34G-2,76G-2,78G-2,9G- 1,84G-0,22G-49,81G-9,7G	96,7	48,86
US\$ 466,787	1	1	2021 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1471 Q=0,1029 Q=0,25	2022 Q=0,25	01.04.22			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	10,54 G	10,394G-0,4G-0,398G- 0,426G-0,428G-0,364G- 0,41G-0,434G-0,228G- 0,21G-0,136G	10,9	8,79
US\$ 381,249	1	1	2020 Q=0,0399 Q=0,0101 Q=0,0599 Q=0,0151 Q=0,0798 Q=0,0202 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676	2021 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,1	23.03.22			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	2,99 G	2,917G-2,929G-2,935G- 2,936G-2,931G-2,944G- 2,944G-2,939G-2,909G- 2,872G-2,855G-2,822G- 2,833G	3,41	2,82
US\$ 166,7	1	12	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,09	05.04.22			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	32,97 G	32,355G-2,4G-2,43G- 2,36G-2,32G-2,26G-2,31G- 2,285G-2,175G-2,12G- 2,03G-2,055G-2,07G- 2,025G-2,075G-1,795G- 2,375G-2,475G-2,145G- 1,815G-1,915G-1,945G- 1,835G	43,05	31,8
US\$ 136,788	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	0,36 G	0,3493G-0,3502G- 0,3506G-0,36G-0,3601G- 0,3595G-0,3589G- 0,3587G-0,3557G- 0,3428G-0,3344G- 0,3314G-0,3298G-0,3311G	1,01	0,33
A\$ 893,123		7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,075	25.02.22			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,184G-7,188G-7,2G- 7,188G-7,202G-7,19G- 7,156G-7,148G-7,126G- 7,164G-6,926G-6,846G- 6,784G-6,766G-6,614G	19,64	13,19
US\$ 368,663	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	5 G	4,96G-4,96G-4,98G-4,96G- 4,94G-4,94G-4,9G-4,92G- 4,88G-4,66G-4,5G-4,42G- 4,32G-4,34G	9,55	3,84
US\$ 413,5	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23	27.05.22			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	21,27 G	21,065G-1,11G-1,03G- 1,01G-0,955G-0,89G- 0,895G-1,875G	23,23	18,48
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	5,94 G	5,85G-5,86G-5,91G-5,91G- 5,9G-5,89G-5,88G-5,89G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G- 5,89G-5,89G-5,9G	7,38	5,66
US\$ 793,651	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55	01.06.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	68,63 G	68,67G-8,62G-8,19G- 7,92G-7,74G-7,38G-7,19G- 7,21G-6,33G	79,08	51,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 390,874	1	7	2020	2021	15.03.22			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	17,96 G	15,892G-5,86G-5,806G-5,752G-5,758G-6,236G-6,348G-6,368G	20,4	15,75
US\$ 198,483	1	7	2020	2021	15.03.22			A1W048	US65249B2088	-"	1	18,4 G	15,8G-5,7G-5,8G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-6,1G-6,1G-6,2G-6,3G	20,8	15,4
US\$ 44,198		7	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1	15.03.22			A1W4X0	AU000000NWS2	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17,1 G	15,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,7G-5,9G-5,7G-5,6G-6G-6G	20,6	15,6
Euro 43,756		1	2020 J=0,7	2021 J=1,2	16.05.22			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	83,65 G	83,4G-3,75G-3,95G-4,1G-2,75G-1,45G-0,85G-1,1G-1,4G-0,55G-79,7G-9,5G-9,55G-9,65G	90,85	69,75
kann.\$ 479,365	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	4,13 G	4,099G-4,014G-3,986G-3,9865G-3,9865G-3,98G-3,9705G-3,8725G-3,8445G-3,8G-3,826G-3,8G-3,803G	6	3,22
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	9,27 G	9,238G-9,284G-9,23G-9,138G-9,214G-9,158G-9,27G-9,296G-9,232G-9,234G	14,52	8,75
Euro 56,13		1	2020 J=2	2021 J=2,5	23.05.22			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	29,14 G	28,8G-8,86G-8,88G-8,88G-8,62G-8,34G-8,34G-8,3G-8,4G-8,32G-8,34G-8,36G-8,38G-8,4G	42,08	28,2
kann.\$ 147,431	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,15 G	0,1462G-0,1472G-0,1464G-0,1464G-0,1464G-0,1462G-0,1458G-0,1458G-0,1458G	0,35	0,14
US\$ 40,431	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,9 Q=0,9	12.05.22			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	150,25 G	149G-9,45G-8,6G-8,1G-7,45G-6,5G-6,85G-50,45G-47,3G-5,6G-3,9G	172	143,9
£ 131,132	1	2	2018 I=0,575	2020 I=1,1 S=1,27	07.07.22			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	69,5 G	69G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,84	68
US\$ 27,743	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	3,56 G	3,535G-3,537G-3,53G-3,526G-3,506G-3,508G-3,547G-3,482G-3,458G-3,381G	5,54	3,38
US\$ 123,356	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,87 G	5,88G-5,888G-5,898G-5,95G-5,876G-5,872G-5,85G-5,838G-5,85G	6,49	1,81
kann.\$ 99,635	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	0,52 G	0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,518G-0,517G-0,517G-0,517G-0,4975G-0,484G-0,464G-0,4695G-0,461G	1,3	0,46
US\$ 1.964,5	1	1	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2022 Q=0,425	28.02.22			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	68,1 G	68,42G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1-7,63G-7,91G-7,01G-7,16G-6,7G-6,54G	82,52	59,92
US\$ 73,001	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,6375 Q=0,6625 Q=0,685	2022 Q=0,7075 Q=0,7325	04.05.22			A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	62,69 G	62,8G-2,82G-2,67G-2,61G-2,45G-2,13G-2,25G-2,27G-2,46G-2,07G-1,56G-1,6G	76,06	60,7
US\$ 244,036	1	1						A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,1G-9,75G	10,9	7,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 114,06	1	3						A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	1	0,37 G	0,36G-0,364G-0,362G- 0,362G-0,36G-0,36G- 0,356G-0,356G-0,356G- 0,35G	0,79	0,34
kann.\$ 45,721	1	1		2022	30.05.22			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	8,68 G	8,535G-8,54G-8,543G- 8,528G-8,509G-8,511G- 8,438G-8,265G-8,184G- 8,161G	10,21	7,95
kann.\$ 122,593	1	1						A2QHXX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,83 G	0,824G-0,825G-0,824G- 0,824G-0,824G-0,823G- 0,821G-0,821G-0,822G- 0,81G-0,781-0,771G- 0,771G	1,53	0,77
Yen 317,212		4	2020 I=10 S=20	2021 I=30 S=33	30.03.22			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	15,2	11,7
Yen 204,175		4	2020 I=25 S=35	2021 I=48 S=54	30.03.22			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G	16,6	13,1
US\$ 78,085	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	10,8 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,1G-0G-0G-0G-0,2G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	16,1	9,95
Yen 102,959		4	2020 J=94	2021 J=100	30.03.22			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	34	28
Euro 435,746		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3,69 G	3,65G-3,65G-3,71G- 3,725G-3,735G-3,695G- 3,705G-3,715G-3,75G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G	3,89	3
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,14 G	7,9G-7,9G-7,944G-7,888G- 7,768G-7,638G-7,658G- 7,766G-7,742G-7,65G- 7,678G-7,758G	13,47	6,79
Yen 134,008		4	2020 I=22 S=28	2021 I=25 S=25	30.03.22			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,5G-6,5G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	20,2	15,9
A\$ 2.731,273		7	2020 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02 S=0,02	02.02.22			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Mines Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,785G-0,785G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	1,15	0,73
Euro 43,223		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	1,82 G	1,798G-1,802G-1,818G- 1,806G-1,804G-1,798G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,806G- 1,814G-1,818G-1,84G- 1,84G-1,842G	2,91	1,64
Yen 596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	59,06 G	59,06G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,18G- 9,26G-8,98G-9,02G-9,08G	104,65	58,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=20 I=0 I=0											
Yen 91		4	2019 S=20 I=0 I=0	2021 I=0			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,76G- 2,74G-2,74G-2,74G	4,14	2,68	
Yen 950,321		4	2020 S=0 S=10	2021 I=70 S=70	30.03.22		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,82 G	14,142G-4,14G-4,142G- 4,122G-4,108G-4,106G- 4,056G-4,01G-4,048G- 4,086G-4,118G-4,096G- 4,096G-4,078G-4,096G	16,93	13,79	
Yen 32,308		4	2020 I=50 S=110	2021 I=160 S=160	30.03.22		881404	JP3681000000	Nippon Steel Trading Corp., (Glob.)	1	37,65 G	36,98G-6,975G-6,94G- 6,925G-6,915G-6,925G- 6,865G-6,815G-6,835G- 6,88G-6,93G-7,035G- 6,985G-6,955G-6,985G	40,89	0,01	
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55 I=60	30.03.22		873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27,62 G	27,8G-7,8G-7,81G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	28,22	24	
Yen 170,055		4	2020 I=20 S=180	2021 I=200 S=1000	30.03.22		859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	70,1 G	68,46G-8,44G-8,38G- 8,34G-8,38G-8,38G-8,32G- 8,2G-8,2G-8,32G-8,36G- 8,6G-8,5G-8,4G-8,52G	96,5	61	
Yen 171,459		4	2020 S=17,5	2021 I=14,5 S=14,5	30.03.22		875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,3 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,15G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	8,3	7,15	
US\$ 405,798	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,235 Q=0,235	28.04.22		876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	27,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,6G	29,6	23,2	
Yen 143		4	2020 I=46 S=58	2021 I=50 S=68	30.03.22		859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	49,6 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	53,5	45	
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=0			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,73 G	3,7555G-3,758G-3,72G- 3,7155G-3,711G-3,7105G- 3,698G-3,685G-3,689G- 3,6995G-3,7075G- 3,7025G-3,7295G-3,727G- 3,733G	4,91	3,39	
Yen 304,358		4	2020 I=17 S=20	2021 I=19 S=20	30.03.22		859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2G-2G-2,1G	13,2	11,6	
Yen 169,043		1	2021 I=15 S=15	2022 I=17	29.06.22		853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,95 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	8,15	6,5	
Yen 39,936		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5 S=22,5	30.03.22		863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,1G-7,1G-7,1G-7G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,2G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	24,6	17	
Yen 149,758		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22		862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4G-4G-4G-4G	69,5	58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 68,569	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	8,01 G	7,78G-7,78G-7,8G-7,95G- 7,78G-7,76G-7,77G-7,73G- 7,53G-7,2G-7,15G	15,12	6,73
DKK 42,976		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	43,56 G	43,06G-3,08G-2,44G- 2,18G-1,7G-0,7G-1G- 0,96G-0,74G-0,42G-0,4G- 0,44G	45,68	29,64
Euro 304,056		1	2020 S=1,47	2021 I=0,93 S=1,56	23.05.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	45,71 G	45,37G-5,91G-5,7G-5,55G- 5,69G-5,51G-5,44G-5,43G- 5,55G	52,82	35,95
US\$ 43,89	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,88G-2,9G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,82G- 2,9G-2,86G-2,88G-2,9G- 2,9G-2,88G-2,9G	3,74	2,12
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S, (Glob.)	1	10,82 G	10,7G-0,72G-0,66G-0,34G- 0,26G-0,3G-0,16G-0,16G- 0,14G-0,12G-0,02G-0G- 0G-0,02G	15,34	10
US\$ 43,529	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	15,9 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,5G- 5,5G-5,4G-5,3G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,5G	29,2	15,3
US\$ 61,889	1	1						A2QPF5	KYG6610J2093	Noble Corp.	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-0,4G-29,6G-9,4G- 9,2G-9,4G	32,8	20,2
Euro 5.696,261		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,02	02.05.22	06.03	870737	FI0009000681	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,73 G	4,666G-4,727G-4,713G- 4,686G-4,6975G-4,666G- 4,6255G-4,626G-4,6355G- 4,539G-4,518G-4,518G	5,68	4,13
Euro 5.696,261		1	2019 I=0,056	2022 I=0,021	02.05.22		892885	US6549022043	US6549022043	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,7 G	4,6G-4,7G-4,65G-4,61G- 4,64G-4,61G-4,58G-4,57G- 4,56G-4,59G-4,53G-4,49G- 4,47G-4,47G	5,5	4,1
Euro 138,922		1	2020 I=0,6 S=0,6	2021 I=0,55 S=0,66	02.11.22		895780	FI0009005318	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	12,06 G	11,92G-1,645G-1,63G- 1,41G-1,225G-1,375G- 1,39G-1,44G-1,475G- 1,495G-1,395G-1,42G- 1,42G-1,43G	34,82	11,23
US\$ 172,399		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,2G- 6,5G-6,4G-6,4G	23,2	16,2
Yen 3.233,563		4	2020 I=20 S=15	2021 I=8 S=14	30.03.22		857054	JP3762600009	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,53 G	3,5205G-3,518G-3,5165G- 3,512G-3,514G-3,515G- 3,509G-3,5055G-3,5065G- 3,51G-3,5135G-3,4875G- 3,4785G-3,4815G	4,19	3,48
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2044	2021 J=0,45	16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,57 G	4,586G-4,586G-4,586G- 4,616G-4,616G-4,616G- 4,616G-4,616G-4,616G- 4,616G-4,616G-4,587G	5,86	3,7
US\$ 45,835	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	4,88 G	5,192G-5,202G-5,174G- 5,168G-5,152G-5,128G- 5,132G-5,172G-5,092G- 5,06G-5,12G-5,182G	8,35	4,4
kann.\$ 88,758	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,487G-0,495G-0,475G- 0,46G-0,474G	0,67	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,72 J=0,39											
Euro 3.892,983	1	1			25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,15 G	9,054G-9,138G-8,865G-8,91G-8,911G-8,842G-8,747G-8,749G	11,41	8,07
US\$ 193,459	1	1			10.03.22			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	2,32 G	2,279G-2,28G-2,281G-2,279G-2,288G-2,288G-2,286G-2,289G-2,252G-2,238G	2,85	1,2
nkr 116,035		1						A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	1,39 G	1,367G-1,369G-1,362G-1,346G-1,349G-1,371G-1,358G-1,351G-1,348G-1,339G-1,321G-1,319G-1,319G-1,321G	2,49	1,14
nkr 192,782		1						932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	17,78 G	17,55G-7,585G-7,135G-6,945G-6,685G-6,715G-6,695G-6,51G-6,39G-6,495G-6,215G-5,885G-5,99G	30,2	15,89
nkr 26,444		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned AS, (Glob.)	1	2,94 G	2,89G-2,895G-2,87G-2,82G-2,825G-2,82G-2,79G-2,785G-2,77G-2,76G-2,745G-2,74G-2,74G	3,37	2,36
skr 54,945		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	3,93 G	3,89G-3,895G-3,82G-3,83G-3,825G-3,795G-3,785G-3,78G-3,78G-3,825G-3,915G-3,91G-3,915G	4,38	2,81
US\$ 159,399	1	1			25.03.22			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	23,52 G	22,49G-2,535G-2,35G-2,16G-2,235G-2,225G-2,15G-1,98G	27,03	16,23
US\$ 238,333	1 zu je US\$ 1	1			05.05.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	239,15 G	240,7G-1,65G-0,75G-39,9G-9,1G-9,2G-9,55G-9,15G-8,6G	266	219,9
nkr 2.068,998		1			11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,23 G	7,224-7,004G-6,99G-6,928G-6,906G-6,952G-6,952G-6,922G-6,926G-6,908G-6,908G-6,882G-6,822G-6,816-6,816G	9,89	6,62
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,49 G	0,487G-0,488G-0,5G-0,498G-0,492G-0,484G-0,484G-0,485G-0,486G-0,462G-0,447G-0,447G-0,447G-0,447G	0,73	0,4
nkr 211,896		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,28 G	0,266G-0,266G-0,27G	0,6	0,22
nkr 94,265		1			31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	4,81 G	4,814G-4,814G-4,76G-4,748G-4,706G-4,722G-4,7G-4,742G-4,726G-4,684G-4,618G-4,614G-4,614G-4,618G	5,53	3,63
Yen 399,06	1	4			30.03.22			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,74 G	1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	2,04	1,65
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	10 G	9,95G-9,95G-10,1G-0,1G-0,1G-9,7G-9,7G-9,65G-9,7G-9,7G-9,9G-9,85G-9,75G-9,75G-9,75G	15,71	9,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.165,126		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1	07.03.22			A0BLDY AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,16 G	6,024G-5,979G-5,979G-5,957G-5,919G-5,899G-5,898G-5,898G-5,898G-5,9G-5,898G-5,806G-5,807G-5,795G-5,795G	7,99	5,2	
US\$ 208,38	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	09.06.22			854009 US6658591044	Northern Trust Corp.	1	99 G	98,5G-8,5G-9G-8,5G-8G-7,5G-8G-8G-8,5G-8G-8,5G-8G-8,5G	116	93,5	
kann.\$ 230,629	1	1	2021	2022	28.04.22			A1H5MB CA6665111002	Northland Power Inc.	1	28,77 G	28,49G-8,49G-8,51G-8,47G-8,39G-8,31G-8,35G-8,2G-7,86G-7,96G-7,97G	30,78	24,07	
US\$ 155,445	1	1	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2022 Q=1,57	25.02.22			851915 US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	440,8 G	443,2G-2,45G-2,8G-2,7G-1,8G-1,4G-38,3G-7,55G-3,45G-4,05G	443,2	322,2	
US\$ 581,861	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.02.22			A2PUXE US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	23,72 G	23,09G-3,095G-3,135G-3,005G-2,93G-2,835G-2,77G-2,815G-3,175G-3,13G-3,095G-2,97G-2,91G	27,6	22,04	
nkr 43,572		1	2019 J=2,5	2020 J=1	28.05.21			A1H81F NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	22 G	21,7G-1,55G-1,8G-1,6G-1,85G-2,25G-2,05G-1,8G-1,95G-1,8G-1,75G-1,7G-1,75G-1,75G	25,85	14,52	
nkr 929,158		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,14 G	1,1225G-1,121G-1,1G-1,1165G-1,1G-1,09G-1,1005G-1,105G-1,099G-1,104G-1,093G-1,0875G-1,083G-1,08G-1,08G	1,36	0,91	
US\$ 417,086	1	1						A1KBL8 BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	17,43 G	17,164-6,654G-6,912G-7,108G-7,038G-7,002G-6,878-6,782G-6,74G-6,506G	20,84	13,88	
nkr 24,566		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	35,9 G	35,85G-5,95G-6,05G-6,2G-6,3G-5,85G-5,55G-5,65G-5,25G-5,3G-5,2G-5,1G-5,05G-5,05G-4,1G	37,6	14,74	
Euro 515,161		1	2020 J=0,278	2021 J=0,278	05.05.22			A0NEHN PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,77 G	3,762G-3,76G-3,78G-3,8G-3,808G-3,8G-3,776G-3,764G-3,758G-3,764G-3,77G-3,78G-3,78G-3,784G	4,1	3,19	
kann.\$ 55,61	1	1						A3CMLY CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	5,55 G	5,64G-5,64G-5,635G-5,64G-5,64G-5,63G-5,62G-5,62G-5,615G	7,5	5,47	
US\$ 392,798	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05	10.03.22			A2QLRE US62955J1034	NOV Inc.	1	17,8 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,2G-6,6G-6,4G-6,3G	21,2	11,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 6,829	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	0,88 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,87G-0,87G-0,865G-0,865G-0,83G-0,815G-0,85G-0,83G-0,805G	1,72	0,81
- 28,677	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	93,45 G	91,65G-1,6G-0,65G-88,95G-8,95G-8,95G-7,95G-7,95G-9,15G-7G-6,3G-6,2G	130	86,2
kann.\$ 84,967	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	1,59 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,64G-1,6G-1,55G-1,59G-1,59G	2,6	1,55
US\$ 51,418	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,21 G	0,2088G-0,2088G-0,2094G-0,2092G-0,2091G-0,2085G-0,2086G-0,2086G-0,2081G-0,2075G-0,2067G-0,2129G-0,2129G-0,2071G-0,2078G-0,2104G-0,2106G-0,2106G	0,35	0,2
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	1,81 G	1,7865G-1,79G-1,7545G-1,7145G-1,6895G-1,6805G-1,6895G-1,667G-1,6725G-1,69G-1,6915G-1,6895G-1,707G-1,708G	4,5	1,58
kann.\$ 333,193	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,5 G	5,33G-5,382G-5,404G-5,404G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,262G-5,192G-5,128G-5,206G	7,57	5,13
US\$ 19,147		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	2,49 G	2,427G-2,428G-2,4295G-2,454G-2,4355G-2,4315G-2,404G-2,4265G-2,4045G-2,3705G-2,3155G-2,3095G-2,286G-2,278G (ausg)	3,85	2,28
sfrs 2.434,421		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1				
sfrs 2.434,421	1 zu je sfrs 20	1	2020 J=3,1991	2021 J=3,3252	08.03.22			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	81 G	81,2G-1,2G-1G-0,4G-0G-79,8G-9,6G-9,2G-9,4G-9,2G-9,2G	86	72
US\$ 78,13	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	52,96	53,25G-3,5G-3,96G-3,92G-3,35G-2,71G-3,91-2,76G-4,01-1,63-1,74G-1,1G	130,36	40,71
Euro 43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	7,92 G	7,92G-7,92G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,92G-7,92G-7,9G-7,9G-7,9G	12,71	7,58
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	2020 I=0,5178 S=0,9221	2021 I=0,5503 S=1,0224	25.03.22			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	105 G	105,5G-5G-4,5G-4G-3,5G-3G-2G-3G-2G-1,5G-0,5G-0,5G-0,5G	111,5	81,2
DKK 1.772,564		1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5 S=6,9	25.03.22			A1XA8R	DK0060534915	"-	1	105,98 G	105-4,5G-5,48G-4,72G-4,38G-3,44G-2,76G-3,52G-2,64G-0,74G-0,68G-0,62G	112	81,18
US\$ 104,586	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	74,76 G	68,34G-8,4G-8,27G-8,19G-8,12G-7,95G-7,96G-7,74G-7,81G (ausg)	81,19	52,84
RUB 50,165		1	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	2021 I=1,0299 I=1,8704 I=1,794	06.12.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat. (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1			27,2	11,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 485,864		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,648-2,64G-2,641G- 2,641-2,641G-2,641G- 2,601G-2,601G-2,586G- 2,586G-2,555G-2,65G- 2,575G-2,511G-2,509G- 2,509G	6,76	2,51
DKK 228,256		1	2020 J=5,25	2021 J=5,5	17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	60,78 G	60,72G-0,2G-0,18G- 59,06G-8,44G-8,96G- 8,16G-7,96G-7,98G-8,06G	72,56	51,26
US\$ 242,153	1	1	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2022 Q=0,35 Q=0,35	29.04.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	37,93 G	38,41G-8,695G-8,695G- 8,585G-8,5G-8,83G-8,77G- 9,045G-8,66G-8,995G- 8,825G	39,05	31,68
US\$ 66,641	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	1,56 G	1,395G-1,4G-1,395G- 1,41G-1,41G-1,405G- 1,415G-1,405G-1,395G	4,5	1,37
Euro 19,698	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	2021 J=1,12	20.04.22			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	36,15 G	35,7G-5,75G-6,1G-6,2G- 5,75G-5,65G-5,4G-5,55G- 5,8G-5,5G-5,4G-5,35G- 5,35G-5,4G	39,75	33
Yen 551,268		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=15	30.03.22			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,05G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	6,15	4,98
Yen 532,464		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,55 G	1,52G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,52G-1,52G-1,53G-1,53G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,52G-1,52G-1,52G	1,95	1,4
Yen 1.402,5		4	2020 I=9 S=9	2021 I=9,5 S=9,5	30.03.22			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,1G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-6,7G-6,7G	18,7	15,6
US\$ 3.459,743	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	5,4	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,92G-4,88G-4,84G-4,84G- 4,8G-4,74G-4,52G-4,32G- 4,22G	9,05	4,22
US\$ 50,131	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,385 Q=0,385	26.05.22			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	41,99 G	41,69G-1,61G-1,57G- 1,33G-1,34G-2,35G-2,46G- 2,53G	49	38,52
US\$ 268,779	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,5	2022 Q=0,5	30.03.22			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	128,86 G	127,7G-7,48G-7,34G- 7,02G-4,62G-7,06G-4,22G- 3,54G-3,64G	163,46	79,48
A\$ 380,019	1	8	2017 I=0,05 S=0,06	2020 J=0,04	25.11.21			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	4,3 G	4,18G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,16G-4,16G-4,14G- 4,14G-4,16G-4,14G-4,14G	4,6	2,62
kann.\$ 588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,04 G	0,0395G-0,0405G- 0,0395G-0,0395G- 0,0395G-0,0395G- 0,0395G-0,0395G- 0,0395G-0,0385G	0,04	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 220,566	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	22,89 G	22G-1,98G-1,87G-1,865G-1,84G-1,51G-1,575G-1,31G-0,835G-0,555G-0,465G	28,04	19,87
kann.\$ 552,551	1	1	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,48	30.03.22			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	95,9 G	97,39G-7,52G-7,61G-7,08G-5,29G-4,92G-3,6G-0,76G-0,44G-0,59G	108,54	59,54
US\$ 52,041	1	10						A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	1	51,5 G	50,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-49,8G-50,5G-0,5G-49,6G-7,6G-7G-7G	55	41,8
kann.\$ 228,472	1	1						813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G-8,65G-8,4G-8,5G-8,45G-8,45G	9,2	4,82
US\$ 18,21	1	10						A2QCP4	US67073S2086	NuZee Inc.	1	1,39 G	1,461G-1,461G-1,46G-1,455G-1,4445G-1,434G-1,435G-1,438G-1,4745G-1,4805G-1,4725G-1,4595G-1,461G	3,58	1,39
US\$ 2.912,755	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04	02.03.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	178,8 G	175,96G-5,46G-4,36G-0,24G-1,1G-65,6G-4,32-5,04G-3,5G-1,56	270,2	161,56
US\$ 3,29	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.140 G	4120G-0G-40G-20G-0G-0G-80G-0G-0G-140G-0G-60G-80G	5.150	3.880
Euro 262,553	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845	14.03.22			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	170 G	166,5G-6,5G-6G-5,5G-4G-4G-2,5G-3,5G-5,5G-4G-3G-2G-3,5G	207,6	150,5
Euro 109,873	1	1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,25 G	0,24G-0,237G-0,237G-0,237G	0,4	0,19
US\$ 66,296	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	572,4 G	572,4G-3,2G-0G-67,9G-5,6G-2,8G-4,1G-76,5G-2,2G-69,5G-71,5G	687,9	541,6
US\$ 28,495	1	1						A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,9G-2,88G-2,86G-2,88G-2,88G-2,96G-2,86G-2,8G-2,8G-2,8G	4,16	2,6
US\$ 241,074	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	16,7 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6G-5,9G-6,1G-6,1G-5,3G-5,1G	30,4	12,6
US\$ 19,4	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	2022 Q=0,585	17.02.22			A2QJUT	US6742152076	Oasis Petroleum Inc.	1	137 G	139G-9G-9G-40G-38G-6G-5G-5G-5G-1G-27G-8G-8G-7G	142	105
US\$ 591,777	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	3,27 G	3,195G-3,135G-3,135G-3,13G-3,125G-3,125G-3,06G-3,02G-2,905G-2,925G-2,91G-2,915G	7,46	2,91
Yen 721,51	4	4	2020 I=16 S=16	2021 I=16 S=16	30.03.22			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,4 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	7,35	6,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 434,506	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	52,8 G	51,63G-1,68G-1,28G-0,87G-0,06G-0,28G-1,18G-49,86G-8,645G	62,67	46,04
US\$ 118,513	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,02G-1,01G-1,01G	1,96	0,95
US\$ 20,896	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	1,24 G	1,1942G-1,1948G-1,2216G-1,2412G-1,2198G-1,2306G-1,217G-1,2152G-1,1982G-1,1704G-1,1576G-1,1464G-1,1376G	2,44	1,14
skr 75,307		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,734G-0,7354G-0,7194G-0,707G-0,7032G-0,698G-0,6922G-0,6838G-0,684G	1,04	0,68
US\$ 54,09	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,62 Q=0,62	13.05.22			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-80G-0G-0,5G-0G-0G	83,5	73
US\$ 18,878	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	4,04 G	4,156G-4,158G-4,158G-4,148G-4,144G-4,134G-4,112G-4,12G-4,122G-4,138G-4,142G-4,098G-4,092G-4,094G	4,45	3,36
US\$ 125,211	1	1	2021 Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	2022 Q=0,95 Q=0,95	06.05.22			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	42,51 G	41,82G-1,835G-1,745G-1,46G-1,01G-1,7G-1,375G-1,525G-1,37G	48,8	38,4
US\$ 446,616	1	9	2020 Q=0,0468 Q=0,3646 Q=0,3646 Q=0,3646	2021 Q=0,3646 Q=0,935 Q=0,935	29.04.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	61,31 G	61,64G-1,76G-1,52G-1,46G-1,32G-1G-1,1G-0,83G-0,22G-59,71G-9,06G	68,82	50,74
kann.\$ 86,06	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	07.04.22			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-4G-4G-3G-2,5G-2,5G-2G-2G	69	52
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	6,16 G	6,14G-6,11G-6,105G-6,085G-6G-5,99G-5,98G-6,025G-6G-5,99G-5,845G-5,98G-5,985G-5,99G	7,5	5,72
US\$ 19,165	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	1,34	1,3505G-1,3505G-1,3505G-1,3505G-1,3615G-1,39G-1,328G-1,35G-1,301G-1,2405G-1,222G	5,65	1,11
Euro 111,507		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,36 G	0,352G-0,3525G-0,354G-0,3535G-0,3535G-0,3535G-0,354G-0,3535G-0,3535G-0,3495G-0,3435G-0,3435G-0,3435G-0,3435G-0,344G	0,44	0,31
kann.\$ 270,483	1	7	2020 Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	02.06.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	36,15 G	35,79G-5,83G-5,62G-5,35G-5,13G-5,21G-5,74G-5,34G-5,22G-5,08G-5G	42,53	35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			seit 03.01.2022												
US\$ 623,395	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	7,69 G	6,443G-6,444G-6,44G-6,417G-6,155G-6,124G-6,105G-6,224G-5,972G	13,1	5,75
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	G	0,0015G-0,0015G		
US\$ 115,146	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,05G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G	6,78	4,05
US\$ 46,558	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,39 G	0,3917G-0,3917G-0,3924G-0,3914G-0,3905G-0,3893G-0,3868G-0,3881G-0,3889G-0,3775G	1,01	0,38
US\$ 681,525	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	2,45 G	2,4475G-2,4515G-2,467G-2,359G-2,4395G-2,3705G-2,3815G-2,375G-2,3425G-2,363G	4,36	2,34
kann.\$ 70,168	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,2 G	0,2G-0,2015G-0,2005G-0,2005G-0,2005G-0,2G-0,2G-0,2G-0,203G-0,205G-0,202G-0,202G	0,37	0,19
US\$ 2.668,157	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	07.04.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	68,11 G	68,09G-7,7G-7,64G-7,29G-7,59G-8,5G-7,83G-7,84G	79,18	62,62
US\$ 116,395	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,29 G	0,2865G-0,2871G-0,286G-0,2857G-0,2851G-0,2876G-0,2876G-0,2904G-0,2777G-0,2704G-0,2628G-0,2621G-0,2616G	0,53	0,26
US\$ 38,284	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	4,82 G	4,713G-4,721G-4,743G-4,706G	13,26	4,71
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	18,52 G	18,46G-8,42G-8,42G-8,42G-8,58G-8,52G-8,52G-8,58G-8,58G-8,58G-8,52G-8,72G-8,72G-8,74G	19,96	17,48
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,05 G	1,05G	1,05	1,03
PLN 1.312,358		1		2021 J=0,25	21.06.22			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,33 G	1,3205G-1,3225G-1,333G-1,336G-1,3295G-1,322G-1,3105G-1,31G-1,3175G-1,319G-1,314G-1,298G-1,2985G	1,88	1,3
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3 S=0,4	07.06.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,53 G	11,452G-1,57G-1,572G-1,58G-1,582G-1,636G-1,57G-1,578G	11,67	9,39
US\$ 85,459	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	0,93 G	0,9342G-0,9366G-0,9364G-0,9344G-0,9335G-0,9174G-0,9182G-0,9186G-0,9392G-0,9374G-0,9177G-0,9084G	2,18	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 125,835	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,48 G	0,428G-0,428G-0,428G-0,438G-0,426G-0,424G-0,414G-0,424G-0,424G-0,406G-0,406G-0,414G-0,418G-0,416G	1,31	0,41
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2020 J=0,239	2021 J=0,158	11.04.22			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	4,42 G	4,35G-4,36G-4,355G-4,33G-4,295G-4,27G-4,28G-4,28G-4,255G-4,275G-4,275G	4,8	3,76
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,04 G	0,04G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,0405G-0,0405G	0,06	0,04
kann.\$ 313,691	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	1,28 G	1,2455G-1,2465G-1,2465G-1,2525G-1,244G-1,2695G-1,2475G-1,237G-1,2185G-1,1815G-1,2075G-1,1855G-1,187G	1,75	1,15
US\$ 129,074	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	6,13 G	5,834G-5,838G-5,836G-5,822G-5,818G-5,784G-5,786G-5,572G-5,55G-5,438G-5,422G	8,45	5,42
US\$ 253,637	1	1						A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	32,2 G	32,475G-2,49G-2,485G-2,635G-2,115G-2,2G-2,145G-2,08G-2,72G-3,095G-3,045G	35,55	25,8
US\$ 39,44	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	2,76 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G-2,4G-2,38G	14	2,38
A\$ 408,831		10	2019 I=0,165 S=0,165	2020 I=0,075 S=0,165	19.11.21			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G	11,3	8,2
US\$ 660,373	1	1	2020 I=0,381 S=10,675	2021 I=4,41 S=3,3	25.05.22			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	26 G	25,98G-5,98G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	28	19,4
Yen 363,69		4	2020 I=13 S=13	2021 I=13 S=15	30.03.22			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	134 G	128G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	182	127
A\$ 1.761,211		7	2020 I=0,125 S=0,075	2021 I=0,125	01.03.22			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,65 G	4,578G-4,585G-4,583G-4,569G-4,563G-4,552G-4,532G-4,512G-4,519G-4,543G-4,532G-4,519G-4,5G-4,504G	4,81	3,3
US\$ 141,302	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	6,14 G	5,816G-5,999G-5,998G-5,998G-5,998G-5,925G-5,916G-5,762G-5,661G-5,616G-5,588G-5,582G	6,64	4,1
Euro 106,359		1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	24.03.22			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	35,29 G	35,2G-5,52G-5,37G-5,47G-5,12G-5,39G-5,62G-5,17G-5,16G-5,3G-5,3G-5,35G	45,45	33,88
US\$ 60,749		1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	21.06.22			A1183M	LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	16 G	15,7G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6,2G-6G-6G-6G-6,1G	17,88	12,66
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,52 G	7,476G-7,512G-7,554G-7,59G-7,562G-7,538G-7,518G-7,512G-7,516G-7,382G-7,388G-7,396G	8,88	7,37
kann.\$ 248,654	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	4,05 G	4,077G-4,078G-4,074G-4,077G-4,077G-4,07G-4,063G-4,061G-4,057G-3,9G-3,78G-3,81G-3,813G	4,72	2,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12											
US\$ 56,072	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.05.22			A0DK9X US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	73,98 G	72,84G-2,92G-2,82G- 2,72G-2,7G-1,32G-2,46G- 1,92G-0,92G-0,64G	81,04	53,55	
kann.\$ 204,609	1	6						A0Q2HB CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,058G-1,056G- 1,056G-1,058G-1,032G- 1,002G-0,992G-0,991G- 0,998G	1,67	0,99	
kann.\$ 188,42	1	4						A0YJNS CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,11 G	0,114G-0,114G-0,116G- 0,116G-0,116G-0,116G- 0,116G	0,18	0,09	
Euro 64,64		1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21			575626 FR0000184798	Orpea	1	31,73 G	31,64G-2,67G-2,26G- 1,82G-1,43G-1G-0,85G- 0,89G-0,6G-0,7G-0,7G	90,24	30,6	
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	98,61 G	97,38G-7,6G-7,02G-5,61G- 5,18G-5,05G-5,26G-4,28G- 3,24G-3,76G-2,99G	124,95	83,98	
Euro 53,063		1						A2ACV2 ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,21 G	2,18G-2,185G-2,195G- 2,195G-2,195G-2,14G- 2,135G-2,145G-2,125G- 2,12G-2,115G-2,085G- 2,07G-2,085G-2,09G	3,3	2,07	
Yen 416,68		4	2020 I=25 S=27,5	2021 I=27,5 S=30	30.03.22			858464 JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	17,4	14,4	
US\$ 65,795	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	12.05.22			870494 US6882392011	Oshkosh Corp.	1	87,5 G	87G-7G-7G-6,5G-6,5G-6G- 6G-6G-7,5G-6G-5,5G-5G- 5G	108	84,5	
US\$ 17,044	1	7						909273 US6710441055	OSI Systems Inc.	1	74,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5G-5G- 4,5G-5G-5G-5,5G-5G-5G- 4,5G-4,5G	83	67	
kann.\$ 127,467	1	11						A2NB4J CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,82 G	0,843G-0,843G-0,844G- 0,844G-0,844G-0,843G- 0,841G-0,841G-0,841G- 0,83G-0,829G	0,96	0,71	
kann.\$ 184,822	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,055	30.03.22			A115K2 CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,46 G	11,335G-1,375G-1,345G- 1,28G-1,225G-1,225G- 1,25G-1,17G-0,935G- 0,935G	13,19	9,51	
kann.\$ 350,811	1	1						A2AMF5 CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,9 G	2,85G-2,854G-2,847G- 2,813G-2,816G-2,827G- 2,755G-2,685G-2,694G- 2,683G-2,68G	3,43	2,38	
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29 G	28,85G-8,85G-8,6G-8,4G- 8,05G-8,25G-8,4G-8,15G- 8,2G-8,2G-7,95G-8G-8G- 7,75G	39,2	27,75	
nkr 101,1		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BMED NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	2,7 G	2,66G-2,665G-2,575G- 2,575G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,575G- 2,63G-2,575G-2,55G- 2,545G-2,545G-2,55G	2,94	2,49	
US\$ 422,794		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29	19.05.22			A2P1UZ US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	69,9 G	69,78G-9,8G-9,64G-9,18G- 9,09G-9,6G-9,8G-9,19G	77,38	64,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 76,45		1						A3C5FT	US69913P1057	Paragon 28 Inc.	1	15,28 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,28G- 5,28G-5,3G-5,24G-5,24G- 5,22G-4,58G	18,09	14
£ 243,585	1 zu je £ 1	10	2019 S=0,144	2020 I=0,072 S=0,189	27.01.22			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,5G- 5,55G-5,45G-5,5G-5,5G- 5,55G-5,55G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	7,35	4,96
US\$ 40,706	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24	14.06.22			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	28,77 G	28,21G-8,2G-8,21G-8,14G- 8,16G-8,09G-8,03G-8,02G- 8,13G-8G-8,11G-7,9G	37,52	27,18
US\$ 608,395	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24	14.06.22			A2PUZ3	US92556H2067	-	1	26,57 G	25,805G-5,925G-6,115G- 6,06G-5,63G-5,83G- 5,815G	34,93	23,98
US\$ 219,082	1	1	2021 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,07	2022 Q=0,0775	30.03.22			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,6G-8,65G- 8,6G-8,6G-8,5G-8,45G- 8,4G	10	7,25
kann.\$ 141,504	1	5		2021	13.05.22			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	24,8 G	24,8G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4G-3G-3G-2,6G-2,4G	26,4	19,5
kann.\$ 116,413	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,14	14.03.22			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	18,4 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-7,7G-7,5G-7,5G- 7,2G-7,1G	21,2	14,8
US\$ 233,37	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01	30.03.22			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	17,61 G	18,074G-8,036G-8,018G- 7,914G-7,922G-7,772G- 7,476G-7,438G-7,296G	19,26	15,03
Yen 171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G	15,2	11,3
US\$ 128,478	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33	12.05.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	256,25 G	254,65G-6,15G-4,35G- 3,1G-3,55G-5,6G-6,4G	289,4	245,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
kann.\$ 155,431		1	2021	2022	21.03.22			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-4,6G-4,6G	28	22
US\$ 103,73	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	34,4 G	34,4G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-3,8G-3G-3G (ausg)	36,6	25,8
sfrs 26,7		1	2020 J=27,5	2021 J=33	30.05.22			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1				
US\$ 112,452	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	2,88 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G	5,82	2,74
US\$ 97,622	1	5	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	21.04.22			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	29,6 G	30G-0G-0G-29,8G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-30G-29,8G-30G-29,6G-9,6G	32,2	23,62
US\$ 216,303	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,04 Q=0,04	01.06.22			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,1G-5G-4,5G-4,6G-4,5G-4G-3,7G-3,7G-3,6G	17	7,32
US\$ 87,962	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	1,23 G	1,1918G-1,1924G-1,1898G-1,1854G-1,1838G-1,1964G-1,1856G	2,24	0,86
US\$ 361,017	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	11.05.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	116,48 G	116,54G-6,76G-5,98G-5,56G-5,8G-5,78G-4,64G-3,86G-3,5G	129,5	98,3
US\$ 60,208	1	1						A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	278,2 G	277G-7,15G-7,15G-6,55G-5,6G-4,15G-3,1G-4,55G-61,25G-4,15G-5,6G	365	261,25
US\$ 55,11	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	174 G	170G-0G-0G-0G-69G-9G-8G-8G-8G-2G-55G-5G	206	155
US\$ 1.158,04	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	77,38	77,05G-7,41-5,69-4,99G-5,95-5,67-6,88-6,47G-6,8G-5,95	173,82	74,99
£ 68,924	1	4	2020 I=0,078 I=0,078 S=0,083 S=0,083	2021 I=0,085 I=0,085	03.02.22			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	6,7 G	6,65G-6,65G-6,55G-6,65G-6,65G-6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,75G	8,32	6,2
US\$ 120,828	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	29,06 G	29G-9G-9G-9G-8,65G-8,46G-8,385G-8,49G	29,88	11,24
H\$ 7.739,638	1	1	2020 I=0,0918 S=0,23	2021 I=0,0936 S=0,2769	17.05.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,52 G	0,5165G-0,5225G-0,5215G-0,5215G-0,5215G-0,5215G-0,5215G-0,5215G-0,5215G-0,5215G-0,5215G-0,5215G-0,5215G-0,5215G-0,5215G	0,54	0,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,12 Q=0,12 Q=0,62 J=4,5											
US\$ 96,33	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	2022 Q=0,25	10.03.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	69,96 G	69,02G-9,1G-8,7G-8,21G-7,75G-7,88G-4,89G-2,9G-2,81G-1,97G	72,42	42,6
skr 261,73	1	1	2020 J=4,5	2021 J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	7,53 G	6,72G-6,72G-6,615G-6,575G-6,515G-6,42G-6,475G-6,445G-6,485G-6,44G-6,41G-6,385G-6,41G-6,405G-6,41G	11,07	6,39
US\$ 138,26	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	21 G	20,735G-0,705G-0,68G-0,63G-0,525G-0,25G-19,42G-9,078G-9,328G-9,31G	29,31	8,65
£ 748,512	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,12 G	9,04G-9,04G-8,92G-8,9G-8,96G-8,92G-8,96G-8,92G-8,98G-8,94G-8,9G-8,86G-8,86G-8,86G-8,9G	9,95	6,95
US\$ 81,819	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	31.03.22			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	65,16 G	64,3G-4,44G-4,34G-4,22G-3,62G-3,82G-3,92G-3,52G-2,46G-2,54G-2,88G	98,08	62,46
US\$ 302,996	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	15,19 G	14,594G-4,584G-4,782G-4,782G-4,544G-4,42G-4,366G-3,72G	34,41	13,72
kann.\$ 554,276	1	1	2021	2022	22.04.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	36,98 G	37,05G-7,095G-6,955G-6,97G-6,765G-6,59G-6,495G-6,23G-6,715G-6,045G-6,17G-6,35-5,855G	37,69	26,28
A\$ 997,296		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1233G-0,1233G-0,1233G-0,1232G-0,1233G-0,1232G-0,123G-0,1229G-0,1207G-0,1207G-0,1207G-0,1202G-0,1202G-0,1201G-0,1201G	0,18	0,09
US\$ 39,151	1	10	2020	2021	17.05.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	12,11 G	11,9G-1,91G-2,06G-2,03G-2,03G-2G-2,13G-2,12G-1,82G-1,57G-1,53G-1,5G	13,1	9,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,2246											
£ 264,841	1 zu je £ 0,6105	4			27.01.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	12,25 G	12,12G-2,12G-2,07G-2,1G- 2,08G-2,045G-2,1G- 2,035G-1,97G-1,955G- 1,915G-1,985G-2,01G- 1,96G-1,955G-1,88G- 1,89G-1,89G-1,82G-1,93G- 1,935G-1,92G-1,915G	14,35	11,47
US\$ 97,374	1	10			13.04.22			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	14,93 G	14,64G-4,645G-4,645G- 4,61G-4,56G-4,535G- 4,65G-4,465G-4,385G- 4,445G	16,11	12,94
£ 235,6	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,92 G	0,86G-0,86G-0,9G-0,89G- 0,88G-0,88G-0,87G-0,86G- 0,86G-0,855G-0,835G- 0,85G-0,85G-0,85G	1,18	0,6
£ 222,348	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,54G-1,56G- 1,55G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,53G- 1,53G-1,53G	1,66	1,41
US\$ 165,4	1	1			21.04.22			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	47,4 G	46,98G-7,17G-7,1G- 7,035G-6,985G-6,865G- 6,715G-6,765G-7,785G- 7,935G-7,775G	64	46,72
US\$ 37,678	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	139 G	139G-9G-9G-8G-8G-8G- 7G-7G-7G-4G-29G-8G-7G- 7G	252,4	127
US\$ 1.382,683	1	1			02.06.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	160,62 G	160,36G-0,24G-0,08G- 59,74G-9,74-8,82G- 60,54G-1,2G-1,92G-2,92G	169,24	138,5
A\$ 705,711	1	7			05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,411G-0,4032G-0,4005G- 0,4018G-0,4037G-0,4002G	0,6	0,4
US\$ 34,649	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	90,42 G	89,6G-9,68G-9,22G-9,34G- 8,56G-8,54G-90,62G- 88,76G-8,72G-7,92G	114	77
US\$ 154,801	1	1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	45,8 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,4G- 4,8G-4G-3,6G-3G	51	35,4
US\$ 163,235	1	1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	8,05 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	12,29	7,6
- 43,697	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	18,96 G	18,575G-8,625G-8,61G- 8,465G-8,41G-8,48G- 8,005G-7,83G-7,51G- 7,55G	24,33	14,9
US\$ 126,14	1 zu je US\$ 1	1			21.07.22			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	139,42 G	138,36G-8,04G-7,64G- 7,24G-5,32G-5,04G-5,24G- 4,76G	176,45	133,16
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,46 G	1,465G-1,465G-1,47G- 1,47G-1,455G-1,455G- 1,455G-1,455G-1,455G- 1,455G-1,47G-1,475G- 1,475G-1,475G	1,78	1,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	182,3 G	181,65G-2,05G-2,1G-0,5G- 79G-6,35G-7,75G-7,35G- 7,3G-6,85G-6,95G-7,15G	216,9	173,05
kann.\$ 62,974	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	3,26 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G	4,34	2,88
Euro 134,542	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26	25.02.22			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	30,85 G	30,52G-0,555G-0,505G- 0,47G-0,425G-0,285G- 0,285G-0,705G-0,6G- 0,675G-0,73G-0,76G	36,6	30,2
A\$ 1.234,068		7		2021 I=0,0081	07.03.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,2G-1,184G-1,184G- 1,184G-1,197G-1,198G- 1,199G-1,2035G-1,2035G- 1,198G-1,198G-1,198G- 1,1985G-1,198G-1,198G	1,36	0,85
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	18,71 G	18,478G-8,482G-8,624G- 8,58G-8,55G-8,52G- 8,488G-8,774G-8,72G- 8,692G-8,704G	18,86	16,93
£ 319,302	1	1	2021 I=1,1 S=1,25	2022 I=1,1	16.06.22			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	23,8 G	24,2G-4,2G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,6G-3,6G	34,71	23,4
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=20 S=20	30.03.22			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,1G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	25,6	16,9
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,24 G	0,232G-0,232G-0,228G- 0,23G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,226G-0,226G	0,24	0,18
£ 1.156,696	1	4		2021 S=0,026	12.05.22			A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	3,34	2,16
US\$ 29,234	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	16,8 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,7G- 6,7G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-5,9G-6G-5,7G	22,6	15,3
US\$ 20,979	1	4	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.02.22			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	19,74 G	19,37G-9,37G-9,405G- 9,33G-9,33G-9,3G-9,265G- 9,255G-9,25G-9,26G- 9,545G-9,68G	26,23	19,25
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,56 G	1,64G-1,64G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	2,68	1,12
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565 S=0,0962	20.06.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,47 G	0,4671G-0,4666G- 0,4656G-0,4656G- 0,4656G-0,4656G- 0,4656G-0,4656G- 0,4656G-0,4656G- 0,4656G-0,4656G-0,4488- 0,447G-0,4406G-0,4406G	0,53	0,38
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	2020	2021 I=2,0121	08.09.21			936983	US71646E1001	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,4 G	47,2G-7,2G-7,6G-7,4G- 7,2G-7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6G-5G-5G-4,8G-4,6G	52,5	38,4
US\$ 521,157	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,74 G	1,703G-1,722G-1,724G- 1,729G-1,736G-1,737G- 1,735G-1,744G-1,74G- 1,716G-1,655G-1,615G- 1,615G-1,616G	1,83	1,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,0812											
BRL 7.442,454	1	1	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,0812	2022 I=1,8577	24.05.22			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,6 G	6,701G-6,8bG-6,707G- 6,707G-6,935-6,798G- 6,902-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6bB-6,399G-6,399G- 6,398G-6,398G-6,398G	7,4	4,85
BRL 5.602,043	1	1	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611	2022 I=1,8577	24.05.22			899019	BRPETRACNPR6	--, (Glob.)	1	6,19 G	6,119G-6,121G-6,176G- 6,178G-6,299G-6,299G- 6,216G-6,236G-6,028G- 5,978G-5,994G-5,994G- 5,983G	6,87	4,5
BRL 3.721,116	1	1	2020 I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	2021 I=0,6129	02.12.21			541501	US71654V4086	--, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 2,9G-3G-2,9G-2,6G-2,5G- 2,6G-2,6G-2,5G	14,8	9,25
BRL 2.801,021	1	1	2020 I=0,0002 S=0,2929	2021 I=0,6129	02.12.21			615375	US71654V1017	--, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2G- 1,8G-1,9G-1,9G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	13,4	8,5
£ 3.958,752	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1		(ausg)	0,23	0,11
kann.\$ 836,229	1	4		2019 Q=0,0017	19.12.19			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,44 G	0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,458G- 0,458G-0,458G	0,53	0,43
kann.\$ 766,207	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1		(ausg)		
£ 500	1	1	2020 I=0,025 S=0,055	2021 I=0,043	02.12.21			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	3,34 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,3G- 3,28G-3,26G-3,24G-3,24G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,24G- 3,26G-3,26G-3,26G	5,55	3,24
Euro 24,923		1	2020 J=2,35	2021 J=2,65	18.05.22			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	103,8 G	103,8G-3,8G-3,4G-3G-3G- 1,8G-1,8G-1G-1,2G-1,4G- 1G-0,6G-99,6G-9,6G-9,6G	133	93,3
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,84 G	1,812G-1,816G-1,726G- 1,686G-1,682G-1,68G- 1,68G-1,682G	4,26	1,68
kann.\$ 169,251	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022	28.04.22			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	10,5 G	10,2G-0,2G-0,1G-0,1G- 0,1G-0G-0G-9,95G-10G- 0G-9,9G-9,9G-9,8G-9,75G	10,9	6,15
US\$ 5.647,774	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4 Q=0,4	12.05.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	45,92 G	46,2G-6,2G-6,3G-6,22G- 6,14G-6,02G-6,06G-6,08G- 5,8G-6,24G-5,8G-5,82G- 5,96G	52,86	39,51
US\$ 2.465,22	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	11,86 G	11,672G-1,722G-1,708G- 1,73G-1,704G-1,69G- 1,736G-1,652G-1,66G- 1,674G-1,654G-1,652G	12,35	9,32
nkr 400,69		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,49 G	0,579G-0,585G-0,5835G- 0,5745G-0,5735G-0,5735G	0,59	0,14
Euro 18,355		1		2020 J=0,6	28.04.21			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	71,18 G	70,32G-68,96G-70,58G- 0,5G-0,44G-69,32G-8,7G- 9,12G-8,98G-8,58G-7,26G- 7,28G	77,96	47,27
Euro 9,681	1	1	2020 J=0,67	2021 J=0,71	02.05.22			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	54,7 G	54,7G-4,7G-5,5G-5,4G- 5,4G-5,3G-5,3G-5,6G-5G- 4,9G-6,1G-6,1G-6,1G	78,6	53,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 97,251	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	1,77 G	1,702G-1,7422G-1,7402G-1,754G-1,7424G-1,7252G-1,7404G-1,7024G-1,7184G-1,6726G-1,614G-1,6218G-1,6286G-1,6304G	3,21	1,61
Euro 358,154		1	2020 I=0,037 S=0,026	2021 I=0,085 S=0,065	19.04.22	018		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,26 G	2,31G-2,246G-2,226G-2,21G-2,186G-2,2G-2,184G-2,2G-2,202G-2,202G-2,2G-2,188G-2,188G-2,192G	2,99	2,18
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4543	2021 J=0,407	23.06.22			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,92 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,915G-0,92G-0,92G-0,915G-0,915G	0,98	0,71
A\$ 527,571	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,59 G	0,532G-0,54G-0,542G-0,542G-0,552G-0,552G-0,55G-0,55G-0,552G-0,552G-0,55G-0,526G	0,71	0,35
Euro 33,797		1	2020 J=0,5	2021 J=1	04.05.22			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	71,2 G	70,6G-1,8G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,7G-1,1G-1G-0,8G-0,3G-0,4G-0,4G	97,4	70,3
US\$ 74,101	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	2,22 G	2,175G-2,0925G-2,0905G-2,0845G-2,0975G-2,096G-2,0945G-2,1035G-2,0865G-2,071G-2,064G	3,47	2,06
Euro 9,893		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	6,79 G	6,72G-6,74G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,76G-6,76G-6,74G-6,66G-6,83G-6,84G	7,62	4,63
A\$ 2.976,834		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,698G-1,6885G-1,6885G-1,689G-1,689G-1,677G-1,674G-1,672G-1,6715G-1,6735G-1,674G-1,6375G-1,6325G-1,629G-1,6295G	2,49	1,55
US\$ 1.253,289	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	36,2 G	35,75G-5,75G-5,75G-5,3G-5,2-4,3G-4,35G-4,25G-4,65G-3,05G-3,05G-3,1G	60,2	21,5
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0032G-0,0032G	0,01	
US\$ 1.129,332	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,97 G	1,9685G-1,9685G-1,9685G-1,9685G-1,9685G-1,9685G-1,9685G-1,9685G-1,9685G-1,9685G-1,9685G-1,9685G	3,23	1,76
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,8964 S=1,6706	2021 I=1,0568 S=1,5	01.06.22			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	5,8 G	5,812G-5,817-5,817G-5,816G-5,816G-5,816G-5,815G-5,815G-5,818G-5,818G-5,818G-5,708G-5,595G-5,663G-5,663G	7,72	5,31
Euro 54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,82 G	0,81G-0,812G-0,808G-0,812G-0,812G-0,812G-0,816G-0,826G-0,816G-0,816G-0,816G-0,816G-0,812G-0,812G	0,96	0,79
US\$ 113,001	1	1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,85	2022 Q=0,85 Q=0,85	29.04.22			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	69,69 G	69,82G-9,96G-9,7G-9,11G-9,24G-9,81G-70,08G-0,07G-0,02G-0,26G	73,87	58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 242,884	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2022 Q=3,78 Q=7,38	27.05.22			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	254,55 G	254,35G-3,95G-3,65G- 2,5G-1,7G-0,3G-47,6G- 38,8G-5,9G	254,55	159,3
Euro 53,6		1	2020 J=0,13	2021 J=0,1	09.05.22			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	8,27 G	(exD)-8,27G-8,27G-8,32G- 8,06G-8,12G-8,12G-8,15G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,18G- 8,13G-8,17G-8,17G-8,17G	11,4	8,06
Euro 50		4	2017 J=0,06	2018 J=0,08	29.07.19	012		A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,86 G	1,845G-1,85G-1,885G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,92G- 1,915G-1,875G-1,875G- 1,875G	2	1,53
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,27 G	1,263G-1,2685G-1,27G- 1,259G-1,24G-1,235G- 1,236G-1,236G-1,2415G- 1,237G-1,2355G-1,2355G- 1,2355G-1,2355G	1,7	1,17
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,44 G	4,399G-4,419G-4,41G- 4,376G-4,348G-4,322G- 4,323G-4,334G-4,297G- 4,299G	6,71	4,12
US\$ 173,103	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	20.05.22			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,58 G	4,479G-4,473G-4,4525G- 4,415G-4,4775G-4,434G- 4,4945G-4,4775G-4,486G	6,04	4,01
US\$ 53,997	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	2 G	1,9025G-1,848G-1,814G- 1,8805G-1,934G-1,9115G- 1,8595G-1,8565G-1,848G	4,06	1,81
US\$ 194,193	1	1	2017 Q=0,3	2018 Q=0,36	30.04.19			A2DF4N	US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	1	10,87 G	10,854G-0,874G-0,834G- 0,794G-0,76G-0,444G- 0,346G-0,352G-0,214G- 0,23G	11,38	8,84
US\$ 84,353	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	71,21 G	70,22G-0,23G-0,23G- 0,08G-69,48G-9,5G-9,39G- 9,58G	83,84	67,1
Euro 6,6		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,42G-6,42G- 6,7G-6,7G-6,7G	9,86	6,26
kann.\$ 31,093	1	1						A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,49 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,499G-0,499G- 0,499G-0,499G-0,499G	1	0,46
US\$ 42,779	1	4	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20			889373	US7274931085	Plantronics Inc.	1	37,3 G	36,44G-6,47G-6,51G- 6,62G-6,61G-6,55G-6,5G- 6,89G-7,49G-7,4G-7,34G- 7,15G	37,99	20,8
A\$ 586,679		7	2020 I=0,12 S=0,12	2021 I=0,1	02.03.22			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,75	1,14
nkr 61,453		1						A2QDZX	NO0010890726	Play Magnus AS, (Glob.)	1	0,93 G	0,925G-0,927G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,902G-0,936G- 0,944G-0,935G-0,935G- 0,933G-0,962G-0,945G- 0,945G	1,73	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,121 S=0,12											
£ 306,357	1	1			30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	6 G	5,95G-5,95G-5,85G-5,9G-5,85G-5,8G-5,85G-5,8G-5,8G-5,85G-5,75G-5,75G-5,7G-5,7G-5,7G	8,81	5,7
US\$ 412,171	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	15,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,1G-3,1G-3,3G	19,4	13,1
- 216,056	1 zu je 5	1			15.03.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-3,8G-4G-3,8G-3,6G-3,8G	35	29,2
US\$ 36,114	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	4,68 G	4,58G-4,58G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,5G-4,5G-4,4G-4,56G-4,42G-4,32G-4,24G	12,2	4,24
US\$ 578,094	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	18,93 G	18,294G-8,288G-8,1G-8,2G-8,062G-7,586G-7,646-7,686G-7,544-6,97C-6,894-6,864G-6,894-6,79-6,416-6,178G-6,306G-6,04G-5,964	29,25	15,91
£ 99,58	1	1			24.02.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	17,4 G	17,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	19,1	15,4
US\$ 27,539	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	2,67 G	2,517G-2,518G-2,512G-2,509G-2,502G-2,492G	7,4	2,49
kann.\$ 59,239	1	1						A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1	0,09 G	0,103G-0,104G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G	0,2	0,08
US\$ 85,835	1	1			28.04.22			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	43,2 G	43G-3,2G-3,2G-3G-3G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3G-2,8G-3G	45,4	38
£ 153,953	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	2,32 G	2,3G-2,28G-2,28G-2,34G-2,3G-2,32G-2,28G-2,28G-2,28G-2,24G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	3,22	1,8
kann.\$ 56,007	1	1						A3C642	CA73044N1042	Poda Holdings Inc.	1	0,1 G	0,1085G-0,1095G-0,1085G-0,1085G-0,1085G-0,1085G-0,108G-0,108G-0,1105G-0,1105G-0,1065G-0,1065G (ausg)	0,27	0,09
sfrs 5,791		1			02.06.22			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1				
kann.\$ 36,611	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	6,18 G	5,92G	9	5,5
US\$ 59,497	1	1			31.05.22			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	99,13 G	98,53G-8,87G-8,76G-6,75G-8,18G-8,22G-9,62G-7,61G-9,14G-8,42G	110	88,94
PLN 427,709		1			09.08.22			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	15,85 G	15,66G-5,7G-5,86G-5,985G-5,81G-5,81G-5,89G-5,96G-6,12G-5,99G-5,95G-5,96G	18,29	13,47
kann.\$ 101,471	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,78 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,74G-2,72G-2,64G-2,58G-2,54G-2,48G (ausg)	3,82	2,12
£ 473,626	1	1			05.05.22			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1			15,53	5,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,3											
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,1	05.07.22			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	5,98 G	5,91G-5,92G-5,9G-5,9G- 5,93G-5,88G-5,83G-5,84G- 5,84G-5,83G-5,88G-5,86G- 5,87G-5,88G	8,25	5,83
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	79	55
US\$ 40,074	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8	09.03.22			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	375,6 G	369G-70,2G-0,8G-69,4G- 9G-8,1G-6,9G-6,5G-71,4G- 6,7G	497,7	354,5
US\$ 1.400,527	1	1	2020 J=0,1824	2021 J=0,1524	06.06.22			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	3,7 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,74G-3,74G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G	5,25	3,42
Euro 39,278	1, 10	1	2019 J=0,4	2021 J=0,5	23.06.22			850185	AT0000609607	Porr AG	1	11,98 G	11,92G-1,94G-1,58G- 1,62G-1,54G-1,46G-1,48G- 1,56G-1,58G-1,6G-1,6G- 1,62G	13,76	10,3
- 348,747	1 zu je 5.000	1	2020 Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	30.12.21			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51,5 G	52G-2G-2G-1,5G-1G-1G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	57	47,4
US\$ 62,547	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	2,26 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,18G-2,16G-2,18G- 2,12G-2,1G	6,2	2,1
US\$ 61,86	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	75,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 5G-4,5G-5G-4G-7G-6,5G- 6G-6,5G	102	57
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2085	2021 J=0,2474	04.07.22			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,72 G	0,71G-0,71G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G	0,77	0,61
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185 S=0,405	20.06.22	010		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,92 G	8,9G-9,024G-8,9G-8,912G- 8,942G-8,876G-8,886G- 8,856G-8,758G-8,762G- 8,772G	12,08	8,64
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1 S=0,32	21.04.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,07 G	2,93G-2,93G	3,89	2,93
US\$ 28,84	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	5,5 G	5,65G-5,65G-5,7G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,6G-5,65G- 5,6G-5,5G-5,4G-5,3G- 5,2G-5,15G	6,25	4,38
US\$ 69,372	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0137 Q=0,3003 Q=0,126	2022 Q=0,44	03.03.22			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	52,02 G	51,6G-1,5G-1,42G-1,14G- 1,16G-2,62G-2,34G-2G- 1,34G	54,24	44,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78 S=2,04	23.05.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,34 G	6,355G-6,355G-6,355G- 6,355G-6,355G-6,355G- 6,355G-6,355G-6,355G- 6,355G-6,355G-6,355G- 6,355G-6,355G-6,355G	6,53	5,05
kann.\$ 616,24	1	1	2021 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2022 Q=0,495 Q=0,495	30.03.22			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G	30,09	26,2
US\$ 58,308	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,18	27.05.22			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	78 G	77,5G-7,5G-8G-8G-7G-7G- 6,5G-7G-7G-7G-5,5G-5,5G	88	71,5
kann.\$ 116,11	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,17 G	0,164G-0,165G-0,1642G- 0,1642G-0,1642G-0,164G- 0,164G-0,164G-0,1642G- 0,1584G-0,166G-0,1638G- 0,163G-0,1574G	0,24	0,13
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	13,93 G	13,59-3,795G-3,655G- 3,545G-3,385G-3,32G- 3,405G-3,36G-3,32G- 3,38G-3,32-3,095G- 2,595G-2,895-2,645G- 2,85G-2,975	20,93	11,45
£ 3.957,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,02 G	0,0223G-0,0223G- 0,0222G-0,022G-0,0222G- 0,0232	0,05	0,02
kann.\$ 402,9	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,16 G	0,1638G-0,1638G-0,1676- 0,1631G-0,1634G-0,164G- 0,1631G	0,36	0,16
US\$ 236,194	1	1	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,59 Q=0,59	09.05.22			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	120 G	(exD)-119G-9G-9G-9G-9G- 9G-8G-8G-8G-20G-19G- 9G-8G-9G	154	101
US\$ 735,765	1	1	2021 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2022 Q=0,2	09.03.22			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	27,37 G	27,425G-7,475G-7,375G- 7,35G-7,315G-7,415G- 7,44G-7,315G-7,27G- 7,13G	28,05	21,99
Euro 2.558,824		2	2019 J=0,035	2020 J=0,07	04.05.22			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,34 G	5,383G-5,383G-5,383G- 5,383G-5,383G-5,383G- 5,383G-5,378G-5,383G- 5,378G-5,383G-5,383G- 5,383G-5,383G-5,298G	5,94	4,22
US\$ 207,693	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,13 G	1,15G-1,1515G-1,1475G- 1,1435G-1,1365G-1,14G- 1,1035G-1,085G-1,1105G- 1,0705G	3,46	1,07
US\$ 22,709	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	0,94 G	0,9627G-0,9632G- 0,9646G-0,9609G- 0,9576G-0,9544G- 0,9548G-0,927G-0,9284G- 0,9253G	1,5	0,93
US\$ 61,038	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	1,81 G	1,8045G-1,808G-1,801G- 1,7995G-1,795G-1,7655G- 1,7635G-1,7855G- 1,7635G-1,6825G-1,681G	6,85	1,68
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,53 G	1,509G-1,512G-1,521G- 1,516G-1,5G-1,481G- 1,479G-1,473G-1,486G- 1,485G-1,477G-1,494G- 1,494G	2,45	1,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 17,347		1	2020 I=0,11	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	09.03.22			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,55G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	15,3	13,1
Euro 10,483		1	2018 J=0,44	2021 J=0,4	23.05.22			928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	15,14 G	14,82G-4,86G-5G-4,98G- 4,98G-4,8G-4,98G-5,12G- 4,94G-5,04G-5,06G-4,84G- 4,82G-4,82G-4,84G	19,42	11,94
kann.\$ 160,443	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07	10.03.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	13,4 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,4G-3,3G-3,2G- 3,1G-3,2G	15,6	12,1
US\$ 252,684	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64	01.06.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	66 G	65,5G-5,5G-6G-5,5G-5G- 5G-4,5G-5G-5G-5,5G- 4,5G-4G-4G-4,5G	70	58
US\$ 16,347	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,79 G	0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,81G-0,81G-0,81G- 0,775G-0,74G-0,74G- 0,74G	0,96	0,62
US\$ 43,766	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175	31.05.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	44,4 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,4G-3G-2,8G-3G	46,8	36,8
US\$ 584,878	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1	06.04.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	103,66 G	103,22G-3,92G-3,56G- 3,26G-3,22G-2,76G-3,06G- 2,04G-2,44G	110,14	89,82
US\$ 740,267	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79 Q=0,79	15.06.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	133	131,54G-1,82G-1,98G- 2,02G-1,8G-0,78G-0,8G- 0,08G-29,18G-7,66G	162,72	123,55
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095	16.02.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	5,8 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,8G-5,7G-5,65G- 5,55G-5,55G	9,3	5,35
Euro 71,291		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	0,66 G	0,5998G-0,5998G- 0,5998G-0,5998G- 0,5998G-0,5998G- 0,5998G-0,5998G- 0,5894G-0,5908G- 0,5774G-0,5492G-0,5538G	7,35	0,55
Euro 548,604		1	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	2022 I=0,031	26.04.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,94 G	1,918G-1,922G-1,94G- 1,93G-1,915G-1,898G- 1,901G-1,903G-1,903G- 1,896G-1,892G-1,875G- 1,875G-1,875G-1,876G	2,45	1,8
Euro 1.522,947		1	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	2022 I=0,0049	22.04.22			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,69 G	0,682G-0,683G-0,674G- 0,679G-0,672G-0,669G- 0,664G-0,672G-0,673G- 0,672G-0,666G-0,666G- 0,666G-0,673G-0,673G	0,72	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 391,323	1	1	2021	2022	26.04.22			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,33 G	7,329G-7,33G-7,442G- 7,399G-7,399G-7,28G- 7,137G-6,923G-6,997G- 6,938G	7,88	6,6
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11 I=0,14	28.10.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	42,46 G	41,9G-1,515G-1,1G- 1,305G-1,165G-1,015G- 0,035G-0,46	78,5	40,04
US\$ 46,366	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,05 G	1,049G-1,051G-1,047G	1,41	0,69
US\$ 11,236	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,22 G	3,08G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,06G-3,1G-3,06G-3,04G- 3,04G	6,1	3,04
nkr 82,5		1	2020 J=3	2021 I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	10,46 G	10,32G-0,34G-0,14G-0,1G- 0,02G-9,98G-9,95G-9,94G- 9,91G-9,82G-9,6G-9,58G- 9,59G-9,6G	13,2	9,58
US\$ 222,703	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	5,61 G	5,439G-5,439G-5,429G- 5,354G-5,434G-5,295G- 5,188G-5,151G-5,164G	8,95	5,15
US\$ 46,741	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	27,64 G	27,82G-7,83G-7,84G-7,8G- 7,77G-7,74G-7,52G-7,58G- 7,61G-6,79G-6,14G-5,42G- 5,59G	43,4	25,42
US\$ 27,488	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	43,77 G	43,105G-3,025G-2,98G- 2,735G-2,75G-1,47G- 1,485G-0,725G-0,65G	52,7	39,12
£ 1.548,792	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,17 G	0,162G	0,24	0,16
£ 253,772	1	1	2019 I=0,09 S=0,16	2022 I=0,12	21.04.22			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,74 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,68G-2,68G-2,66G- 2,66G-2,62G-2,62G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,62G	4,4	2,6
Euro 338,025		1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,58 G	16,42G-6,635G-6,645G- 6,6G-6,53G-6,515G- 6,525G-6,48G-6,43G- 6,445G-6,485G-6,28G- 6,295G	18,87	16
US\$ 376	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2	14.02.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	100,14 G	100,32G-0,16G-99,8G- 9,12G-100,04G-99,76G- 9,41G-9,28G-9,72G	111,98	92,62
£ 2.749,307	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	24.03.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,9 G	10,8G-0,9G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,6G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,3G- 0,3G-0,5G-0,5G	16	10,3
Euro 268,144		1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	29,56 G	29,49G-9,53G-9,59G- 9,59G-9,57G-9,24G-8,8G- 8,53G-8,66G-8,65G-8,65G- 8,45G-8,13G-8,14G-8,17G	33,91	26,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=3,65 2021 J=3,75 2020 J=3,3231 2021 J=6,475											
sfers 45,868	1	1			04.04.22			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 75.357,438	1	1			05.04.22			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G-	0,02	0,02
- 35.819,543		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G- 0,0705G	0,08	0,07
- 3.333,333	1	1	2019 J=295,08	2020 J=1286,28	31.05.21			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	2,62 G	2,92G-2,92G-3,02G-2,98G- 3,04G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G	3,04	1,56
- 125.857,672		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G-	0,01	
- 990,622	1 zu je 50	1		2020 J=0,8651	11.06.21			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30 G	29G-9G-9,2G-9,2G-8G-8G- 8,6G-8,6G-8,4G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,4G-7,4G	31,2	24
US\$ 117,872	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	104,46 G	103,28G-3,4G-3,5G-3,34G- 3,16G-3G-3,02G-2,96G- 2,48G-2,18G-2,24G-2,42G- 1G-2,5G-2,16G-3,48G- 1,64G-1,58G-1,26G-0,62G- 0,16G-0,68G	110,46	89,98
US\$ 71,338	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	30,8 G	31G-1G-1,2G-1G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,8G- 1,2G-0,4G-29,8G-9,2G- 9,2G	41,8	29,2
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2020 I=1,5 S=2,75	2021 I=2 S=3	10.02.22			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	4,08 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,1G- 4,12G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,06G-4,06G-4,06G	4,22	2,98
Euro 382		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	6,75 G	6,685G-6,7G-6,715G- 6,725G-6,63G-6,675G- 6,645G-6,595G-6,525G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G	9,4	6,53
US\$ 499,259	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54 Q=0,54	08.06.22			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	64 G	65G-5G-5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4G-4G-4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	69	54,5
US\$ 175,357	1	1	2021 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2	14.06.22			867609	US74460D1090	Public Storage	1	321,1 G	314,75G-4,15G-3,75G-3G- 1,4-1,5G-2G-2,15G-8,35G- 5,35G-3,95G-1,6G	391,05	292,8
Euro 253,462		1	2020 J=2	2021 J=2,4	04.07.22			859386	FR000130577	Publicis Groupe S.A.	1	54,12 G	53,94G-4,26G-4,3G-3,88G- 3,66G-3,6G-3,3G-3,24G- 3,3G-2,98G-2,6G-2,64G	66,58	47,64
US\$ 3,387	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	4,8 G	4,77G-4,77G-4,77G-4,76G- 4,75G-4,74G-4,72G-4,73G- 4,73G-4,69G-4,76G-4,69G- 4,67G-4,68G	6,21	4,67
US\$ 37,1	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	20,8 G	17,7G-7,8G-7,8G-7,7G- 7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	31,4	17,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15											
US\$ 237,627	1	1			09.06.22			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	40,13 G	40,11G-0,005G-39,67G- 9,71G-41,265G-0,58G- 0,445G-39,96G	50,74	36,38
kann.\$ 474,861	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,13 G	0,131G-0,1325G-0,1301G- 0,1318G	0,58	0,11
US\$ 298,499	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	26,25 G	25,005G-5,02G-5,02G- 4,94G-4,57G-4,455G- 5,305G-4,805G-4,575G	33,18	20,75
- 17,8		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	3,18 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,86G- 2,78G-2,78G-2,74G-2,78G- 2,78G-2,8G-2,8G	3,76	1,99
US\$ 68,007	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	07.06.22			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	63,42 G	63,3G-3,17G-3,1G-2,62G- 2,73G-2,75G-4,05G-2,57G- 3,02G	99,2	60,46
kann.\$ 170,126	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,01 G	1,98G-1,9815G-1,982G- 1,982G-1,982G-1,98G- 1,98G-1,9745G-1,976G- 1,941G	2,59	1,43
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,566G-3,581G-3,571G- 3,565G-3,553G-3,547G- 3,546G-3,552G-3,574G- 3,502G-3,496G-3,497G- 3,497G-3,497G	3,9	2,85
A\$ 1.483,258		1	2020 I=0,04 S=0,11	2021 J=0,19	07.03.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,1G-8,05G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G	8,4	6,6
US\$ 15,658	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06	17.03.22			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	49,6 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9G-9G-9G- 9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,4G	53,5	47,2
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	43,38 G	42,84G-3,07G-3,1G-3,2G- 2,83G-2,96G-3,24G-3,15G- 3,26G-3,28G-3,14G-3,02G- 2,68G-2,65G-2,43G-2,41G	48,93	38,1
£ 578,757	1	4	2020 I=0,022 S=0,047	2021 I=0,023	06.01.22			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,92 G	3,9G-3,9G-4,06G-4,08G- 4,16G-4,28G-4,28G-4,24G- 4,24G-4,22G-4,18G-4,14G- 4,14G-4,14G	4,34	2,86
US\$ 691,331		4		2021 J=0,152	10.06.22			A3C82F	KYG7309C1096	Qingci Games Inc.	1	0,51 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G- 0,515G-0,515G-0,52G	1,23	0,4
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,11	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,16 G	0,162G-0,163G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G-0,16G- 0,16G-0,16G	0,18	0,15
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)	7,4	4,48
US\$ 108,432	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	101,54 G	100,24G-0,16G-99,54G- 8,8G-8,49G-8,19G-8,35G- 100,84G-99,65G-7,8G- 7,63G	143,55	97,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 25,181		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	79,04 G	78,08G-8,24G-8,02G- 9,24G-7,18G-6,1G-6,58G- 6,4G-5,7G-3,44G-3,5G- 3,58G	136,4	73,44
US\$ 42,024	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	4,38 G	4,44G-4,42G-4,44G-4,42G- 4,42G-4,4G-4,38G-4,4G- 4,4G-4,34G-4,38G-4,4G- 4,38G-4,42G	6,65	3,46
Euro 34,563		2	2020 J=0,5	2021 J=0,55	04.08.22			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	17,37 G	17,33G-7,41G-7,38G- 7,27G-7,32G-7,24G-7,29G- 7,28G-7,34G-7,26G-7,19G- 7,2G-7,22G	19,99	14,12
US\$ 1.125,081	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75	01.06.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	133,46 G	133,18G-2,48G-2,5G- 0,22G-0,36-29,38G-30G- 0,08G-1,54G-29,54G- 8,48G-7,96G	166,48	121,48
US\$ 35,296	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,47 G	0,4622G-0,4624G- 0,4624G-0,4703G- 0,4703G-0,4702G- 0,4704G-0,4718G	1,03	0,46
US\$ 159,155	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	16,63 G	16,774G-6,78G-6,746G- 6,688G-6,546G-6,296G- 5,526G-5,398G	31,2	15,4
US\$ 38,834	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	121,3 G	111,35G-1,4G-1,3G-0,9G- 9,35G-9,35G-9,95G-8,25G- 8,4G-7,65G-7,8G	137,8	93,48
US\$ 142,69	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,07 Q=0,07	08.04.22			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	111,04 G	110,18G-0,36G-9,88G- 9,52G-9,14G-9,18G-9,98G- 6,84G-6,46G-5,94G	128,3	84,16
nkr 165,829		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	1,56 G	1,547G-1,549G-1,549G- 1,547G-1,547G-1,547G- 1,547G-1,529G-1,509G- 1,509G-1,509G-1,495G- 1,506G-1,507G	3,55	1,33
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,32 G	0,308G-0,309G-0,308G- 0,308G-0,303G-0,3025G- 0,3G-0,292G-0,292G- 0,2955G-0,2945G- 0,2855G-0,2855G-0,2855G	0,75	0,29
US\$ 60,115	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	1,69 G	1,639G-1,639G-1,6415G- 1,6365G-1,6325G-1,628G- 1,6485G-1,6455G- 1,6415G-1,6475G-1,645G- 1,6395G-1,639G-1,635G- 1,64G-1,6375G-1,6215G- 1,63G-1,629G-1,625G- 1,609G-1,6035G-1,6025G	5	1,6
kann.\$ 113,969	1	11	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2021 Q=0,0125	17.03.22			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,63 G	1,61G-1,61G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,6G-1,57G-1,58G- 1,56G	1,92	1,41
US\$ 189,597	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	0,93 G	0,875G-0,875G-0,875G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,88G- 0,845G-0,82G-0,81G- 0,815G	1,13	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62											
US\$ 117,365	1	1			05.04.22			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	127,84 G	127,98G-8,7G-8,22G- 7,74G-7,12G-7,38G-7,86G- 7,92G-8,36G-7,54G	152,65	111,8
kann.\$ 428,516 US\$ 12,362	1 1	1 1						A0F54V A2PXXK	CA74836K1003 US74837P4054	Questerre Energy Corp. QuickLogic Corp.	1 1	0,11 G 4,74 G	0,1084G-0,1084G 4,68G-4,68G-4,68G-4,66G- 4,66G-4,64G-4,58G-4,58G- 4,64G-4,6G-4,54G-4,48G- 4,52G-4,52G	0,27 5,25	0,11 3,7
US\$ 41,813	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	91,94 G	91,54G-1,38G-1,28G- 1,07G-0,76G-0,8G-1,14G- 88,73G-9,75G-8,24G	118,35	78
US\$ 371,133	1	1			26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	4,02 G	3,4115G-3,4115G- 3,4115G-3,406G-3,4075G- 3,3975G-3,3995G-3,396G- 3,3915G-3,3815G- 3,3675G-3,2675G-3,153G- 3,265G-3,335G-3,455G- 3,552G-3,4385G-3,4175G- 3,4555G-3,4275G- 3,4085G-3,4705G	7,08	3,15
US\$ 278,244	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	19,9 G	19,4G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G	25	16,9
US\$ 175,378	1	1			17.02.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	20 G	20,2G-0G-0,2G-0,2G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,2G-0G- 19,9G-9,8G-9,9G	22,2	18,2
US\$ 92,731	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	11,4 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,4G-3,6G- 3,5G-3,6G-3,5G-3,6G- 3,4G-3,5G	14,1	10,3
US\$ 47,57	1	1						A114VH	US7504692077	Radius Health Inc.	1	5,53 G	5,626G-5,628G-5,614G- 5,608G-5,594G-5,566G- 5,576G-5,58G-5,764G- 5,734G-5,606G-5,512G	8,44	5,2
Euro 328,94	1	1			05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	10,71 G	10,71G-0,71G-0,97G- 0,93G-0,87G-0,94G-0,95G- 0,95G-0,94G-0,89G-0,83G- 0,55-0,75G-0,75G-0,6G	28,4	10,02
Yen 1.583,665		1			29.12.21			927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	6,14 G	6,166G-6,168G-6,158G- 6,156G-6,152G-6,126G- 6,12G-6,054G-6,07G- 6,106G-6,144G-6,134G- 6,126G-6,136G	8,98	6,05
Euro 52,599		1			20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	3,16 G	3,125G-3,13G-3,085G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,14G- 3,115G-3,105G-3,105G- 3,11G-3,11G-3,12G-3,12G- 3,125G	5,32	2,82
US\$ 46,286	1	4			31.03.22			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	94,98 G	92,04G-1,87G-1,24G- 1,26G-3,7G-0,4G-89,59G- 90,02G	118,4	89,59
US\$ 44,273	1	1			28.02.22			A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	13,71 G	14,505G-4,41G-4,435G- 4,435G-4,415G-4,44G- 4,28G-4,285G-3,67G- 3,335G-3,055G	18,57	9,6
US\$ 110,177	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	24,53 G	24,23G-4,34G-4,2G-3,86G- 3,91G-3,97G-3,41G-3,29G- 3,21G	30,12	20,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 867,385		7	2019 J=0,02	2020 J=0,025	01.09.21			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,8842G-0,8842G- 0,8842G-0,8842G- 0,8842G-0,8842G- 0,8842G-0,8842G- 0,8842G-0,8842G- 0,8842G-0,8842G- 0,8842G-0,8842G	1,08	0,81
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	23,7 G	23,5G-3,5G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G	24	20,4
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485	07.03.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	51 G	51,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G- 1G-0,5G-0,5G-1G-1G-0G- 0G-0G-0G	56	37,8
nkr 37,392		1	2020 I=2,9 I=3,86 S=1,05	2021 I=1,51	15.02.22			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	5,96 G	5,88G-5,85G-5,78G-5,75G- 5,79G-5,73G-5,75G-5,74G- 5,75G-5,74G-5,75G-5,71G- 5,7G-5,7G-5,71G	7,1	4,49
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	48,77 G	48,29G-8,45G-8,58G- 8,04G-7,94G-7,87G-7,84G- 8,09G-7,9G-7,91G	67,12	47,72
US\$ 269,797	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	28,54 G	28,435G-8,46G-8,33G- 7,96G-8,08G-7,825G	31,18	15,04
US\$ 21,115	1	1						A2DQCL	US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1	33 G	34,6G	36,65	29,6
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20			A0LPGP	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,26 G	1,2G-1,2G-1,23G-1,24G	1,98	1,18
US\$ 58,241	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	70,66 G	68,28G-8,38G-7,98G- 7,44G-7,16G	108,4	67,16
US\$ 29,573	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	12,3 G	10,9G-1G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	35,2	10,8
skr 240,102		1	2020 J=0,95	2021 J=1,2	23.03.22			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	4,24 G	4,213G-4,217G-4,085G- 4,025G-3,97G-3,95G- 3,927G-3,888G-3,908G- 3,866G-3,904G-3,985G- 3,984G-3,997G-3,958G- 3,935G-3,885G-3,937G- 3,941G-3,948G-3,941G- 3,945G	5,72	3,81
US\$ 44,007	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3	12.05.22			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	12,67 G	12,642G-2,648G-2,622G- 2,512G-2,536G-2,538G- 2,632G-2,496G-2,52G- 2,3G	13,53	9,87
US\$ 207,602	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	2021 Q=0,34 Q=0,34	01.04.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	91,5 G	91G-1G-1G-0,5G-0,5G-0G- 0G-0G-89,5G-8,5G-8,5G- 8G-8,5G	104	82
US\$ 145,733	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	16.03.22			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G-6G-6G-6G- 6,6G-6,4G-6,2G-6G-6G	42	30,8
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	4,18 G	4,13G-4,16G-4,155G- 4,105G-3,94G-3,855G- 3,955G-3,98G-3,815G- 3,84G-3,84G-3,845G	5,44	3,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.487,215	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,55	19.05.22			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	88,4 G	89,4G-9,4G-9,2G-8,8G-8,4G-8,8G-8,6G-9,2G-7,8G-7,4G-6,6G-7G	97,2	75,26
US\$ 8.826,228 Euro 521,865	1	4 1	2020 J=0,03	2021 J=0,06	16.05.22			A2H6WY A1WZXW	KYG7397A1067 IT0004931496	Razer Inc. RCS MediaGroup S.p.A.	1 1	0,71 G	(ausg) 0,699G-0,699G-0,709G-0,703G-0,703G-0,699G-0,713G-0,708G-0,708G-0,707G-0,706G-0,7G-0,703G-0,703G-0,703G	0,33 0,93	0,24 0,63
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	0,72 G	0,7105G-0,712G-0,702G-0,667G-0,6735G-0,6835G-0,6795G-0,702G-0,6855G-0,7095G-0,7095G	1,86	0,65
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,88 G	0,874G-0,874G-0,874G-0,876G-0,876G-0,876G-0,876G-0,876G-0,876G-0,876G-0,878G-0,878G-0,878G	0,88	0,76
US\$ 47,312	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,46 G	0,426G-0,428G-0,43G-0,428G-0,428G-0,426G-0,424G-0,426G	0,9	0,42
US\$ 118,158	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Realogy Holdings Corp.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,1G-0,1G-0G-0G	16,7	10
US\$ 597,901	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	29.04.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	62,59 G	62,05G-2,5G-2,16G-2,5G-1,85G-1,76G-1,69G-2,05G-1,8G-1,46G	69,37	56
US\$ 31,536 skr 22,357	1	1 1						A2ALQV A3DENM	US75615P1030 SE0016829899	Reata Pharmaceuticals Inc. Rebelle AB, (Glob.)	1 1	23,2 G 1,36 G	21,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-0,8G-1,2G 1,548G	35,2 2,09	20,6 1,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,65 G	1,625G-1,6165G-1,6205G- 1,6305G-1,639G-1,664G- 1,656G-1,633G-1,633G- 1,617G-1,603G-1,595G- 1,581G-1,592G-1,6035G- 1,589G-1,579G-1,584G- 1,5955G-1,585G-1,586G	1,86	1,23
£ 714,957	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73 S=1,016	28.04.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,2 G	73,5G-5G-4,9G-4,6G-4,3G- 4,2G-3,8G-4,2G-4,5G- 4,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,6G	78,7	65,8
kann.\$ 199,394	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	4,66 G	4,562G-4,59G-4,593G- 4,593G-4,594G-4,586G- 4,598G-4,598G-4,58G- 4,551G-4,396G-4,323G- 4,301G	5,21	3,88
Euro 209,125		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,53 S=0,57	23.05.22	029		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	41,73 G	41,63G-2,01G-1,82G- 1,62G-1,29G-1,38G-1,4G- 1,42G	56,58	40,31
Yen 1.695,96		4	2020 I=9,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	33,34 G	32,14G-2,29G-2,3G-2,28G- 2,27G-2,32G-2,27G-2,23G- 2,25G-2,28G-2,29G-2,39G- 2,33G-2,22G-2,06G	53,3	32,06
Euro 56,106		1	2019 J=0,24	2020 J=0,26	28.05.21	026		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	18,96 G	18,8G-8,82G-8,72G-8,78G- 8,56G-8,3G-8,32G-8,26G- 8,26G-8,12G-7,96G-7,96G- 7,98G	22,45	15,7
A\$ 2.356,361		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,21G-0,21G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,206G	0,29	0,14
Euro 541,08		1	2020 I=0,2727 S=0,7273	2021 I=0,2727 S=0,7273	29.06.22			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	1	19 G	18,775G-8,975G-9,025G- 8,905G-8,84G-8,795G- 8,815G-8,77G-8,69G-8,7G	19,51	15,74
US\$ 107,167	1	1						A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	10,54 G	10,896G-0,92G-0,878G- 0,84G-0,418G-0,374G- 0,464G-0,702G-0,3G- 0,442G-0,416G	34,73	10,3
A\$ 1.438,363		7						A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0212G- 0,0212G-0,0211G- 0,0211G-0,0211G-0,0211G	0,03	0,02
- 52,684	1	1						A1KBQX	US7574681034	Redhill Biopharma Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,43 G	1,36G-1,37G-1,37G- 1,365G-1,365G-1,36G- 1,375G-1,37G-1,335G	2,8	1,34
US\$ 67,228	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,35	29.06.22			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	121 G	118G-8G-8G-8G-8G-7G- 7G-7G-7G-8G-6G-6G-4G- 4G	154	114
kann.\$ 114,283	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	1,13 G	1,09G-1,09G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,095G-1,095G- 1,105G-1,105G-1,05G-1G- 1,02G-1,02G	1,41	1
US\$ 108,028	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	590,6 G	580G-4,7G-2,5G-1G-0G- 0G-0,8G-7,2G-6,5G-4,7G- 69,4G	684,1	521,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,134		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-19,9G-9,9G-9,7G-9,5G-9,4G	31,8	19,4
US\$ 1.224,25		4	2019 I=0,038 S=0,04	2020 I=0,048 S=0,068	10.12.21			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,83	0,49
US\$ 937,146	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17	02.06.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,5G-9,7G-9,4G-9,5G-9,4G-9,5G	22,2	18,2
A\$ 754,776		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04 S=0,03	13.09.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,203G-1,203G-1,203G-1,203G-1,203G-1,2035G-1,2035G-1,2035G-1,2035G-1,2035G-1,199G-1,199G-1,199G-1,1635G	1,66	1,05
- 3.382,464	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	61,8 G	61,2G-1,4G-1,4G-0,8G-0,6G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0G-0G-0G-0G	69,4	50,6
US\$ 62,655	1	1	2021 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2022 Q=0,875 Q=0,875	26.05.22			892629	US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	1	186 G	187G-7G-7G-6G-6G-6G-5G-5G-4G-1G-0G-0G-0G	198	128
£ 1.926,975	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	27,05 G	26,79G-7,06G-7,01G-6,94G-6,92G-6,8G-6,55G-6,69G-6,78G-6,78G-6,9G-6,81G-6,76G-6,77G	29,61	24,59
US\$ 105,158	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,55 G	0,5223G-0,5223G-0,5228G-0,5228G-0,5293G-0,5362G-0,5298G-0,5061G-0,4874G-0,484G-0,472G-0,4724G	0,98	0,47
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	3,16 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	8,35	3,12
Euro 51,153		4	2019 J=1	2020 J=1,85	29.09.21			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	171,4 G	169,7G-70,6G-1,1G-0,6G-69,2G-8,4G-6,4G-5,7G-5,2G-4,6G-4,6G-4,8G	213,8	164,1
Euro 667,191		1	2019 J=0,171	2020 J=0,171	07.05.21			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,87 G	2,83G-2,86G-2,885G-2,885G-2,88G-2,865G-2,865G-2,845G-2,84G-2,83G-2,825G-2,84G-2,84G-2,845G	2,94	2,42
US\$ 44,193	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,37	14.03.22			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	136 G	136G-6G-6G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-5G-7G-6G-5G-4G	149	123
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23,26 G	22,935G-3,125G-2,96G-2,73G-2,545G-2,825G-2,535G-2,54G	37,83	21,08
ZAR 129,696	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	2,36	2,28G-2,26G-2,3G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	2,66	1,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0 J=0 S=0											
Yen 1.948,16		1						812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,97 G	9,86G-9,864G-9,814G- 9,692G-9,692G-9,692G- 9,692G-9,702G-9,702G- 9,702G-9,702G-9,702G- 9,702G-9,702G-9,702G	11,6	8,8
US\$ 69,748	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	4,3 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,11G-4,1G- 4,1G-4G-3,87G-3,9G-3,9G- 3,9G	7,6	3,87
US\$ 282,435	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	6,71 G	6,676G-6,678G-6,684G- 6,674G-6,604G-6,616G- 6,63G-6,63G-6,612G- 6,582G-6,54G	7,8	4,38
US\$ 17,233		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	26 G	26,2G-6,2G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G-6G-6G-6G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G	27,4	12,7
US\$ 59,139	1	10	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,34 Q=0,34	04.04.22			900457	US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	1	26 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,2G-5,2G-5,6G-5,6G-5,8G	43,2	19,3
Euro 40,693		1	2020 I=0,3	2021 S=0,11	05.04.22			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,54 G	9,48G-9,5G-9,56G-9,62G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,58G-9,58G	10,1	9,26
£ 1.863,833	1	1	2020 S=0,0541	2021 I=0,0209 S=0,043	07.04.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,18 G	6,12G-6,14G-6,08G-6,08G- 6,06G-6,06G-6,04G-6,02G- 6,06G-6,08G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,08G	7,05	5,38
US\$ 54,429	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	148,24 G	146,08G-6,88G-6,32G- 3,86G-1,54G-39,3G	231,9	130,68
Euro 37,411		1	2020 J=0,56	2021 J=0,8	23.05.22			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	124,8 G	122,3G-2,6G-3,7G-3,2G- 2,2G-0,8G-0,3G-0G-0,4G- 0,4G-19,1G-8,2G-6,9G-7G	177,9	116,9
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,9 G	14,74G-4,73G-4,59G- 4,68G-4,485G-4,35G- 4,235G-4,1G-3,915G- 3,59G-3,595G	14,9	10,32
US\$ 315,786	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	31.03.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	127,18 G	126,66G-6,7G-6,92G- 6,42G-6,28G-5,56G-5,6G- 7,02G-5,22G-4,66G	131,2	96,98
US\$ 145,4	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	22,99 G	22,87G-2,89G-2,87G- 2,83G-2,8G-2,74G-2,63G- 2,67G-2,68G-2,88G-2,35G- 2,37G	24,48	19,41
US\$ 146,285	1	7	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	11.05.22			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	190,02 G	189,5G-9,56G-9,66G- 8,78G-9,26G-8,88G-8,36G- 8,32G-5,78G-4,22G-1,68G	236,5	181,68
US\$ 404,741	1	7	2020 I=0,039 I=0,039 I=0,039 S=0,042	2021 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	11.05.22			935168	AU000000RMD6	“- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	18,9 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,5G-8,5G- 8,4G-8,5G-8,5G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,3G	22,8	18,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.103,932		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2058G-0,2058G- 0,2078G-0,2098G- 0,2098G-0,2098G- 0,2078G-0,2078G- 0,2078G-0,2148G- 0,2098G-0,2148G- 0,2127G-0,2127G-0,2127G	0,26	0,15
Yen 2.400,98		4	2020 I=10,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,03 G	3,987G-3,958G-3,955G- 3,952G-3,952G-3,958G- 3,955G-3,956G-3,949G- 3,947G-3,942G-3,948G- 3,947G-3,946G-3,95G- 3,986G-3,989G-3,999G- 4,004G-3,989G-3,984G- 3,988G-3,992G	4,16	3,36
Yen 108,521		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G	16,2	13,5
kann.\$ 309,002	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,54 Q=0,54	21.06.22			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	50,29 G	49,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 8,495G-8,84G-8,955G- 8,805G-8,505G-8,495G	56,54	47,56
kann.\$ 248,96	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,27 G	0,272G-0,274G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,26G- 0,26G-0,252G-0,252G- 0,24G	0,52	0,24
US\$ 71,431	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G- 5,1G-5,1G-5,1G-4,6G- 4,4G-4,3G-4,1G-4,1G	18,6	10,5
Euro 26,681		1	2020 J=0,32	2021 J=0,34	11.04.22			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	43,54 G	43,4G-3,08G-3,38G-2,84G- 2,4G-2,72G-1,16G-0,88G- 0,92G	57,55	37,68
US\$ 74,189	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	18,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,6G-5,6G- 5,6G-5G	24,2	15
A\$ 592,654		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,134G-0,134G-0,134G- 0,133G-0,134G-0,134G- 0,134G-0,133G-0,133G- 0,133G-0,133G-0,133G- 0,133G-0,133G-0,133G- 0,133G-0,133G-0,133G- 0,133G-0,133G-0,133G- 0,133G-0,132G-0,132G	0,18	0,11
Euro 305,716		1	2019 J=0,48 J=0,46	2021 J=0,75	03.06.22			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	18,64 G	18,575G-8,615G-8,455G- 8,46G-8,335G-8,13G- 8,12G-8,06G-8,185G- 8,12G-8,13G-8,15G	21,74	16,11
US\$ 165,021	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	2022 Q=0,315 Q=0,315	29.06.22			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	67,5 G	67G-7G-7,5G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-6G-5,5G-5G- 4G-4G	77,5	58,5
US\$ 209,826	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	16.05.22			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,4G-7G-7G-7G-7G-7G	28,2	23,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 21,709	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	280,45 G	274,15G-4,9G-5,35G-4,75G-4,45G-4,2G-3,45G-2,75G-2,4G-1,7G-0,95G-67,9G-8,25G-9,35G-9,35G-75,95G-81,35G-78,25G-5,65G-8G-80,9G-79,85G-9,55G (ausg)	489,1	267,9
Euro 46,999	1	1	2020 I=0,5 S=1	2021 I=0,5 S=1	26.05.22			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1			44,3	32,9
US\$ 150,112	1	1						A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	3,02 G	3,02G-3G-3,02G-3G-3G-2,98G-2,96G-2,96G-2,98G-3G-2,94G-2,94G-2,92G-2,94G	5,45	1,73
£ 62,218	1	7	2020 I=0,0175 S=0,0511	2021 I=0,0291	10.03.22			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	3,88 G	3,84G-3,86G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G	5,7	3,84
Yen 637,468		4	2020 I=7,5 S=7,5	2021 I=13 S=13	30.03.22	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	7G-6,95G-7G-7G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-7G-7G	8,3	6,5
US\$ 172,052	1	1						766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	2,09 G	2,055G-2,056G-2,0585G-2,051G-2,0495G-2,044G-2,0375G-2,0715G-1,9694G-1,9422G-1,9182G-1,9056G-1,916G	3,09	1,91
£ 840,731	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03 S=0,048	28.04.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,25G-6,2G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G-6,3G	9,55	6,2
US\$ 19,515	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	20.04.22			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	22,6 G	23G-3,2G-3G-3,2G-3G-3G-3G-3G	35,4	16,5
US\$ 87,04	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G	5,7	3,76
US\$ 84,467	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	75,88 G	71,26G-1,18G-0,96G-0,42G-69,66G-9,62G-9,96G-9,54G-7,24G-7,08G	171,35	67,08
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006 S=6,6284	10.03.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	72,88 G	71,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-0,43G-0,43G-69,95G-9,95G-9,95G-9,88G-9,6G-9,54G-8,98G-8,98G	85,09	63,73
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=3,5232	10.03.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	64,77 G	64,25G-3,8G-2,91C-2,73-3,05G-2-1,6G-2,02G-1,89G-2,38G-1,93G-1,9G-1,82G-1,83G	77	58,7
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76 S=4,17	10.03.22			868009	US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	66	63,5G-3,5G-1G-1G-59,5G-60G-59,5G-9,5G-60G-1G-0,5G-0G-0G	76	56,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	28.04.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	16,7 G	16.506G-6,506G-6,518G- 6,518G-6,518G-6,492G- 6,456G-6,456G-6,468G- 6,358G-6,11G-6,064G- 6,044G-6,008G	18,67	14,63
US\$ 117,304	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	9,33 G	8,499G-8,5G-8,498G- 8,598G-8,449G-8,452G- 8,199G-8,238G-8,233G	21,53	8,2
US\$ 55,647	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	6,46 G	5,939G-5,941G-5,95G- 5,927G-5,97G-5,996G- 5,958G-6,019G-5,909G- 5,881G	13,59	5,88
US\$ 947,559	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,75 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,71G- 1,71G-1,67G-1,68G-1,67G- 1,65G-1,67G-1,6G-1,58G- 1,59G-1,59G	3,56	1
US\$ 110,514	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,43 Q=0,43	24.05.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	91,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G- 0G-89,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-90G-0G-89,5G-90G- 0G-89,5G-9,5G-9G-90G	108	89
Euro 2,174	1	1	2019 J=5	2020 J=5,6	29.06.21			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	844 G	836G-7G-9G-9G-7G-4G- 8G-6G-3G-1G-28G-9G-8G- 7G-31G-28G-5G-3G-18G- 3G-6G-9G-7G-7G	985	763
US\$ 743,854	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	9,68 G	9,46G-9,46G-9,46G-9,6G- 9,44G-9,34G-9,22G-9,26G- 9,16G-9,14G (ausg)	16,36	8,38
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1				
kann.\$ 71,903	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	3,46 G	3,345G-3,35G-3,355G- 3,355G-3,355G-3,35G- 3,345G-3,345G-3,345G- 3,275G-3,195G-3,12G- 3,145G-3,145G	4,99	2,86
US\$ 645,221	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	9,27 G	8,772G-8,774G-8,782G- 8,764G-8,754G-8,734G- 8,688G-8,702G-8,708G- 8,566G-8,338G-8,25G	21,2	8,25
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,1 G	0,0865G-0,0875G- 0,0885G-0,0895G- 0,0895G-0,0895G- 0,0895G-0,0895G-0,09G- 0,09G-0,0895G-0,0895G- 0,088G-0,088G-0,088G	0,13	0,08
US\$ 116,262	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	13.05.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	203,8 G	201,35G-1,75G-1G-0,8G- 0,1G-199,16G-200G- 199,5G-5,08G-4,72G-2,8G	305,7	192,8
DKK 10,465	1	1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	244,1 G	243,4G-4,6G-4,3G-3G- 2,4G-3,5G-5G-3,7G-36,1G- 6,3G	393,2	236,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 393,772	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	09.06.22			867590 CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	49,2 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-6,8G-6,6G-6,6G-7G	56	41,4	
US\$ 119,848	1	1						A2DW4X US77543R1023	Roku Inc.	1	93,94 G	90,82G-0,66G-0,35G-89,76G-8,88G-7,52G-4,46G-4,47G	208,15	80,44	
US\$ 492,461	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	09.05.22			859002 US7757111049	Rollins Inc.	1	31,6 G	(exD)-31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,4G-1,2G-1,2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	32,8	25,52	
£ 8.367,597	1	1						A1H81L GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	0,94 G	0,93G-0,934G-0,932G-0,929G-0,928G-0,93G-0,933G-0,929G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,925G-0,92G-0,92G	1,56	0,92	
kann.\$ 41,76	1	4						A2H5PE CA7766521099	Roots Corp.	1	2,38 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,38G-2,34G-2,32G-2,36G-2,36G	2,82	2,12	
US\$ 105,913	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62 Q=0,62	04.04.22			883563 US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	414,8 G	411,6G-2,15G-0,55G-0,25G-7,1G-7,5G-10,95G-0,6G-7,95G	460,55	372,9	
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502 AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	38,7 G	38,3G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-7,9G-7,9G-7,8G-7,6G-7,6G-6,5G-7,5G-7,5G-7,7G	47,9	34,1	
US\$ 351,392	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31	14.03.22			870053 US7782961038	Ross Stores Inc.	1	91,32 G	90,56G-0,76G-0,4G-0,1G-89,4G-9,66G-91,04G-89,06G	101,34	75,55	
£ 860,396	1	1	2020 I=0,039 S=0,063	2021 I=0,0235 S=0,0405	07.04.22			A14RF2 GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,16 G	3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,1G-3,06G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,08G	4,46	3,06	
US\$ 330,1	1	1		2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113 S=0,015	17.03.22			A2QGWW GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,98 G	0,985G	0,99	0,87	
Euro 82,101	1	1	2020 J=0,12	2021 J=0,12	08.04.22			A2DXQD FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	8,91 G	8,88G-8,87G-8,785G-8,73G-8,705G-8,78G-8,59G-8,605G-8,525G-8,39G-8,385G-8,385G-8,395G	9,55	6,41	
kann.\$ 1.407,514	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	2022 Q=1,2	22.04.22			852173 CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	94,64 G	94,5G-4,64G-3,89G-3,79G-3,7G-4,36G-3,55G-3,61G-3,19G	104,52	90,98	
US\$ 255,003	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286 LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	68,24 G	65,32G-5,45G-5,7G-6,3G-5,99G-5,49G-5,21G-4,96G-4,91G-4,67G	79,43	56,82	
US\$ 65,639	1	7	2020 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	31.03.22			885652 US7802871084	Royal Gold Inc.	1	124,1 G	121,75G-1,8G-1,55G-0,25G-19,05G-8,25G-8,3G-8,55G-7,8G	135,45	86,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 S=0,1											
£ 956,193	1	1			02.12.21			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	3,86 G	3,88-3,84G-3,74G-3,76G-3,7G-3,72G-3,74G-3,68G-3,72G-3,74G-3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	6,35	3,68
US\$ 435,316	1	4			17.02.22			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	37,91 G	36,74G-6,765G-6,34G-5,935G-5,885G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G-6,545G-6,375G-6,305G-6,225G-6,17G	41,25	32
US\$ 216,476	1 zu je US\$ 1	7			09.05.19			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	9,35 G	9,4G-9,35G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G	11,5	3,92
US\$ 129,496	1	6			13.04.22			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	78,5 G	79G-9G-9G-8,5G-8G-8G-8G-8G-80G-79,5G-9,5G-9G	88,5	68,5
£ 471,025	1	4			25.11.21			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	11 G	11G-1G-0,8G-0,7G-0,6G-0,5G-0,4G-0,5G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	14,7	10,1
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			03.05.22			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	41,48 G	41,5G-1,36G-1,36-1,26G-0,86G-0,96G-0,92G-0,84G-0,92G-0,86G-1,04G-1,04G-0,94G-0,98G-1,2G-1G-0,78G-0,56G-0,66G-0,6G-0,62	54	40,56
DKK 8,643		10			29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	20,6 G	20,4G-0,4G-1,1G-1,05G-0,85G-0,8G-0,4G-0,4G-19,66G-9,44G-9,44G-9,44G	26,85	19,44
US\$ 2,447	1	1						A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	8,5 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G	9,05	7,4
Euro 102,786		1			14.06.22			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	25,62 G	25,36G-5,5G-5,62G-5,42G-5,16G-5,13G-5,03G-5,19G-5,19G-5,23G	31,81	23,63
US\$ 90,187	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	1,35 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,28G-1,28G-1,23G-1,24G-1,25G-1,29G-1,3G-1,26G-1,24G	9	1,13
kann.\$ 544,811	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,04 G	0,035G-0,036G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	0,04	0,02
US\$ 33,575	1	10			02.02.22			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	18,8 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,5G-8,3G-7,9G-7,7G-7,6G	21,8	15,8
Euro 1.134,529	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	13,68 G	13,435G-3,74G-3,58G-3,585G-3,57G-3,8G-3,835G-3,855G-3,785G-3,54G-3,475G-3,565G-3,545G-3,63G	18,33	12,2
Euro 226,906	1	4						A142FC	US7835132033	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	80 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-81G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G-79,5G-9G-8,5G-8,5G-9G-9G-8,5G-9G	109	65,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 51,137	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	18.02.22			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G-7,5G-7,5G-8G	76,5	56
nz\$ 500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088	09.12.21			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	5,24 G	5,108G-5,108G-5,108G-5,108G-5,008G-5,008G-5,008G-5,008G-5,008G-5,008G-5,008G-5,008G-5,008G-5,008G-5,008G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	7,5	4,97
US\$ 55,146	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	86 G	85G-5,5G-5G-5,5G-5,5G-5G-4,5G-5G-5G-3G-0,5G-0G-79,5G	92	71,35
Euro 73,609	1 zu je US\$ 1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,65	08.06.22			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	23,05 G	22,8G-2,85G-2,9G-2,9G-2,95G-2,9G-2,9G-2,95G-2,9G-2,95G-2,9G-2,95G-3G-2,95G-3G	23,25	19,5
US\$ 339,9	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,85	26.05.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	326,15 G	324,55G-4G-2,8G-2,2G-2,4G-15,55G	420,1	315,55
Euro 66,096	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	09.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	15,85 G	(exD)-15,37G-5,2G-5,35G-5,29G-5,32G-5,32G-5,5G-5,51G-5,53G-5,43G-5,46G-5,46G-5,42G-5,42G-5,36G-5,2G-5,26G-5,16G-5,18G-5,2G	18,2	11,31
£ 555,465	1	4						A2N6F1	GB00BFZM640	S4 Capital PLC	1	4,22 G	4,18G-4,2G-4,16G-4,04G-3,92G-3,76G-3,74G-3,76G-3,74G-3,76G	6,65	3,34
skr 133,462	1	1	2020 J=4,7	2021 J=4,9	07.04.22			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	39,81 G	39,22G-9,6G-40,18G-0,31G-0,22G-39,83G-9,56G-9,16G-9,45G-9,12G-8,58G-8,45G-8,46G-8,49G	41,58	19,05
kann.\$ 526,968	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,93 G	0,9298G-0,9308G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,9182G-0,919G-0,901G-0,92-0,901G-0,901G-0,9G	1,28	0,87
US\$ 230,955	1	1	2021 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438	2022 Q=0,3 Q=0,3	13.05.22			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,48 G	12,26G-2,322G-2,344G-2,298G-2,29G-2,308G-2,308G-2,308G-2,454G-2,36G-2,282G	13,61	10,81
US\$ 326,391	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	8,27 G	8,076G-8,071G-8,043G-8,012G-7,986G-7,923G-7,896G-7,897G-7,844G-7,771G-7,679G	10,59	7,08
Euro 640,901	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,53 G	2,5G-2,514G-2,508G-2,496G-2,452G-2,44G-2,44G-2,434G-2,414G-2,402G-2,402G	2,65	1,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro 413,556		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,35 G	1,339G-1,341G-1,354G- 1,357G-1,351G-1,344G- 1,347G-1,341G-1,337G- 1,327G-1,292G-1,292G	1,71	1,1
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	95,56 G	94,88G-5,16G-5,01G- 4,61G-4,94G-5,49G-4,63G- 5,01G-4,97G-2,51G-2,55G	120	92,38
US\$ 59,066	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	27,67 G	26,61G-6,66G-6,56G- 6,53G-6,46G-6,32G-6,37G- 6,39G-7,25G-7,27G-7,57G- 7,31G-7,33G	39,61	26,32
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,14 G	1,1245G-1,1365G-1,152G- 1,144G-1,126G-1,122G- 1,1075G-1,0895G-1,059G- 1,059G-1,0605G	2,05	0,91
kann.\$ 152,712	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,17 G	0,1845G-0,1845G- 0,1845G-0,1845G- 0,1845G-0,1845G-0,185G- 0,185G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,184G- 0,184G	0,23	0,17
Euro 41,94		1	2020 J=0,42	2021 J=0,46	16.05.22			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	16,58 G	16,34G-6,34G-6,38G- 6,02G-6,14G-6,16G-6,12G- 6,02G-6,08G-6,08G-5,76G- 6,04G-6,04G-6,04G	25	15,76
US\$ 990,365	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	161,96 G	159,32G-60,3G-0,2G- 58,7G-7,52G-6,72G-6,84G- 6,54G	227,45	156,54
nkr 117,8		1	2020 J=20	2021 J=20	09.06.22			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	68 G	66,6G-6,65G-7,35G-7,5G- 9,4G-9,9G-70,25G-69,45G- 9,05G-8G-7,5G-7,1G-7,2G	80,7	54,84
nkr 345,755		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,81 G	0,804G-0,806G-0,808G- 0,802G-0,792G-0,775G- 0,777G-0,778G-0,769G- 0,76G-0,759G-0,759G- 0,76G	1,16	0,76
Euro 168,79		1	2019 J=0,34	2021 J=0,34	23.05.22			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	15,12 G	14,94G-4,97G-4,95G- 4,84G-4,64G-4,42G-4,31G- 4,61G-4,66G-4,39G-4,27G- 4,54G-4,55G	23,13	14,27
skr 1.244,164		1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11	29.09.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	2,57 G	2,533G-2,539G-2,514G- 2,402G-2,398G-2,359G- 2,354G-2,42G-2,395G- 2,36G-2,363G-2,365G	6,52	2,35
Euro 554,152		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	44,33 G	43,79G-3,88G-4,32G- 4,02G-3,69G-3,58G-3,54G- 3,33G-3,25G-3,26G	48,69	36,83
Euro 1.436,913		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	1,96 G	1,959G-1,96G-1,959G- 1,959G-1,959G-1,959G- 1,959G-1,959G-1,959G- 1,959G-1,919G-1,919G- 1,919G-1,919G-1,919G	2,12	1,43
- 32,915		1	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	2021 I=7,3418	30.12.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.104 G	1104G-4G-0G-94G-2G-0G- 0G-86G-8G-90G-86G-74G- 58G-8G	1.346	1.058

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022		Fortlaufender Preis 09.05.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020								2021					
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	30.12.21			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.185	G	1220G-0G-0G-0G-15G-0G- 5G-10G-0G-5G-0G-190G- 0G-0G	1.465	1.185	
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2020 J=0,223	2021 J=0,2028	30.12.21			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	112,4	G	110,6G-9,6G-8,4G-8,4G- 7,8G-7,8G-6,2G-5,6G- 6,6G-6,6G-6,2G-6G-6,4G- 5,8G	126,6	88,2	
A\$ 409,982		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,52	G	3,496G-3,496G-3,496G- 3,496G-3,496G-3,496G- 3,497G-3,497G-3,497G- 3,497G-3,497G-3,369G- 3,367G-3,36G	4,72	3,28	
US\$ 8.093,189	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	1,88	G	1,894G-1,894G-1,894G- 1,894G-1,894G-1,894G- 1,894G-1,894G-1,894G- 1,894G-1,894G-1,894G	2,67	1,49	
kann.\$ 192,224	1	4		2021 Q=0,02 Q=0,02	18.04.22			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	6,33	G	6,034G-6,152G-6,152G- 6,166G-6,168G-6,168G- 6,074G-6,094G-6,092G- 6,05G-6,02G-5,992G	8,27	4,88	
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,99	G	16,82G-6,845G-6,79G- 6,645G-6,56G-6,53G- 6,46G-6,525G-6,675G- 6,655G-6,665G-6,52G	25,49	16,46	
US\$ 146,665	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	3,91	G	3,854G-3,86G-3,859G- 3,849G-3,8455G-3,834G- 3,815G-3,822G-3,8245G- 3,7685G-3,685G-3,646G- 3,6025G-3,586G	6,93	3,59	
kann.\$ 20,565	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	10,1	G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,7G-9,35G-9,2G- 9,25G	15,5	9,2	
Euro 34,5		1	2020 J=0,3	2021 J=0,6	02.05.22			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	32,75	G	32,7G-2,8G-2,95G-3,15G- 3,1G-2,15G-1,95G-1,65G- 1,65G-2G-2G-2,1G-2,25G- 2,25G-2,3G	41,55	27,85	
US\$ 60,844	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	39,12	G	38,46G-8,5G-7,74G-7,83G- 8,8G-8,63G-8,17G-7,74G	41,19	31,4	
Euro 2.527,226	1 zu je Euro 2	1	2019 I=1,6994	2020 I=1,9288	03.05.21			662283	US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,6	G	48,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,2G-8,2G-8G-8,2G-8G- 8G-8,2G-8,2G-8,2G	52,5	42,6	
Euro 1.265,06	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	-"	1	96,5	G	95,35G-6,29G-5,97G- 5,61G-6,45G-6,35G-6,34G	105,92	84,99	
Euro 163,566		1	2020 I=0,26 S=0,26	2021 I=0,27 S=0,27	27.10.22			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	11,92	G	11,8G-1,82G-1,68G-1,74G- 1,72G-1,7G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,7G-1,54G- 1,78G-1,78G	13,88	11,54	
kann.\$ 332,28	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,26	G	0,252-0,251G-0,25G-0,25G	0,39	0,16	
A\$ 3.386,922		1	2020 I=0,021 S=0,05	2021 I=0,0769 S=0,085	21.02.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	5,31	G	5,305G-5,305G-5,305G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,105G- 5,115G	5,61	3,99	
H\$ 3.154,333	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.06.22			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,84	G	0,85G-0,838G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	0,98	0,8	
ZAR 566,98		10	2016 J=2,1556	2017 J=2,4534	09.01.19	09.03	860275	ZAE000006284		Sappi Ltd., (Glob.)	1	3,26	G	3,28G-3,26G-3,3G-3,28G- 3,26G-3,24G-3,26G-3,26G- 3,24G-3,24G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,26G-3,26G	3,72	2,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 78,794		1	2019 I=42 S=0 S=42	2021 I=0 S=42	29.12.21			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	19,4	16,22
kann.\$ 416,879	1	4	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.03.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	19,73 G	19,36G-9,425G-9,335G-9,315G-9,27G-9,21G-9,25G-9,305G-9,075G	22,9	18,61
Euro 951		1	2018 J=0,08	2019 J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	1,04 G	1,0355G-1,0355G-1,0495G-1,0695G	1,07	0,48
US\$ 87,501	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	67,81 G	65,62G-5,66G-5,66G-5,52G-5,26G-4,39G-5,07G-2,98G-1,56G-1,29G-1,01G	81,28	54,08
Euro 92,18		1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	296 G	292,9G-1,3G-2G-1,1G-1,2G-1,9G-1G-1,3G-2,4G-0,4G-87,1G-2,2G-2,5G	487,9	282,2
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,09 G	0,0913G-0,0915G-0,091G-0,0896G-0,0899G-0,0899G-0,0895G-0,0895G-0,0884G-0,0874G-0,0875G-0,0876G	0,17	0,07
ZAR 629,216		7	2016 I=4,8 S=7,8 I=5	2017 I=7,9 S=5,9	13.03.19			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,3G-2,3G-1,9G-1,9G-1,8G-1,6G-1,7G-1,6G-1,4G-1,4G-1,5G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	23,8	14,11
ZAR 629,216	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	22 G	22,2G-2,2G-2,4G-2G-1,8G-1,8G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,2G-1G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G	23,8	13,8
nkr 203,046		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	1,47 G	1,454G-1,456G-1,466G-1,442G-1,454G-1,444G-1,434G-1,414G-1,41G-1,406G-1,394G-1,382G-1,378G-1,38G-1,38G	2,12	1,38
kann.\$ 32,362	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	2,05 G	2,05G-2,05G-2,05G-2,02G-2,02G-2,015G-2,01G-2,01G-2,015G-1,99G-1,99G-1,99	2,68	1,76
US\$ 114,04	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,06 G	1,0705G-1,0715G-1,073G-1,0695G-1,068G-1,0645G-1,06G-1,0615G-1,0625G-1,0405G-1,013G-1,0195G-1,018G-1,0185G	1,21	0,92
A\$ 7.179,985		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,167G-0,1671G-0,1671G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,1601G-0,161G-0,1611G-0,1612G-0,161G-0,161G-0,161G	0,26	0,06
Yen 22,743		4	2020 I=15 S=25	2021 I=20 S=30	30.03.22			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	14,9 G	14,4G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	20,2	14,4
US\$ 107,829	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71 Q=0,71	18.05.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	319 G	320,25G-0G-19,35G-8,2G-7,05G-6,9G-9,65G	346,15	251

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,3 G	14,28G-4,31G-4,245G- 4,3G-4,17G-4,05G-4,01G- 3,98G-3,845G-3,665G- 3,64G-3,645G	15,29	12,69
skr 191,258	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,63 G	3,615G-3,626G-3,578G- 3,549G-3,559G-3,561G- 3,575G-3,539G-3,458G- 3,459G-3,463G	4,61	3,27
DKK 97,5		1	2020 J=6,5	2021 J=7,5	01.04.22			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	19,52 G	19,32G-9,32G-9,64G- 9,79G-9,98G-9,82G-9,8G- 9,69G-9,7G-9,72G-9,38G- 9,38G-9,38G	20,62	16,69
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	10,94 G	9,146G-9,146G-9,288G- 9,48G-9,194G-9,182G- 9,158G-9,076G-9,036G- 9,02G-9,022G	16,08	9,02
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	17,96 G	17,72G-7,3G-7,24G-7,24G- 7,23G-6,87G-6,61G-6,58G- 6,59G-6,61G	34,81	16,58
US\$ 1.413,461	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175	31.05.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	40 G	40,45G-0,55G-0,5G-0,25G- 39,75G-9,55G-9,55G-9,2G- 8,8G-7,65G-7G	41,8	26,15
Euro 569,033		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	127,66 G	125,44G-5,44G-5,78G- 2,34G-2,42G-3,78G-3,8- 3,94G-1,74G	178,54	121,74
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	55,6 G	55,4G-6G-6,3G-5,4G-5,3G- 5,1G-5,1G-5,2G-4,9G- 3,9G-3,6G	56,3	30,75
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37 S=0,85	24.03.22			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	26,6 G	27G-7G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,6G-6,2G- 6G-6G	28,6	19,8
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37 S=0,85	24.03.22			929969	GB0002405495	-	1	33 G	33G-3G-3,2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G (ausg)	43,07	32,2
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2020 J=15	2021 J=15	03.05.22			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1				
US\$ 56,05	1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	13.04.22			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	78,5 G	78G-8G-8G-8G-7,5G-7G- 6,5G-6,5G-6,5G-8G-7G- 6G-6,5G	86,5	67
US\$ 24,661	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	11,65 G	11,685G-1,69G-1,7G- 1,845G-1,56G-1,555G- 1,595G-1,48G-0,945G- 0,85G-0,825G	12,69	9,54
Euro 187,197		1	2020 J=1,8	2021 J=1,8	20.05.22			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	26,34 G	25,93G-5,98G-6,42G- 6,54G-6,46G-6,26G-6,03G- 6,27G-6,4G-6,36G-6,1G- 6,11G-6,13G	31,56	22,8
US\$ 58,37	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	19.05.22			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	24,63 G	25,05G-5,08G-5,045G- 5,13G-5,13G-5G-4,8G- 4,845G-4,775G	25,38	9,92
£ 1.444,051	1	4	2020 S=0,0197	2021 I=0,0152	18.11.21			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,45G-9,35G- 9,35G-9,4G-9,35G-9,25G- 9,1G-9,1G-9,1G	16,22	9,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 98,111	1	10						A2DQFW	US81617J3014	Select Energy Services Inc.	1	7,7 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,7G-7,4G-7,1G-7,05G-7,15G-7,05G	9,5	5,4
US\$ 164,017	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	2,46 G	2,3845G-2,386G-2,386G-2,3215G-2,321G-2,3175G-2,3135G-2,3045G-2,319G-2,271G-2,303G-2,337G-2,339G	8,32	1,78
- 1.780,465		1	2020 S=0,04	2021 I=0,02 S=0,03	26.04.22			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	2 G	1,97G-1,97G-1,96G-1,95G-1,95G-1,94G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	2,04	1,28
US\$ 5.969,941	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	1,76 G	1,7628G-1,8034G-1,8038G-1,8022G-1,769G-1,7622G-1,7586G-1,7644G-1,765G-1,76G-1,7568G-1,7582G	2,36	1,68
US\$ 6,758	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	29,7 G	29,4G-9,45G-9,35G-9,35G-9,25G-9,1G-9,15G-9,15G-8,3G-8,05G-7,9G-6,9G	81,49	26,9
Euro 20,573	1, 5	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	02.05.22			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	21,8 G	21,5G-1,55G-1,55G-1,6G-1,65G-1,3G-1,05G-0,95G-1,1G-1,2G-1,3G-1,25G-1,35G-1,35G-1,35G	29,95	20,15
US\$ 315,772	1	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,145	24.03.22			915266	US8168511090	Sempra	1	153,92 G	154,98G-5G-5,32G-5G-5G-5G-4,36G-5,44G-4,52G-4,04G-3,52G-3,14G	159,3	114,5
US\$ 634,669	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7G-6,5G-6G-6G-6,5G-7G-5,5G-4,5G-4G-3,5G	79,5	53,5
US\$ 30,683	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,49 G	1,456G-1,457G-1,457G-1,454G-1,452G-1,448G-1,441G-1,444G-1,444G-1,46G-1,442G-1,438G-1,435G-1,418G	5,29	1,42
US\$ 42,033	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.05.22			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	77,5 G	77G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-5,5G-6G-6G-7,5G-6,5G-6,5G-6G-6,5G	88	68
Euro 79,938		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,55 G	0,516G-0,516G-0,501G-0,49G-0,487G-0,487G-0,4865G-0,4855G-0,485G-0,484G-0,4815G-0,469G-0,4495G-0,4495G-0,4495G	2,05	0,45
£ 1.207,355	1	1	2020 S=0,014	2021 I=0,008 S=0,0161	12.05.22			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,73G-1,73G-1,72G-1,71G-1,72G-1,72G-1,73G-1,74G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G	1,85	1,44
US\$ 43,677	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	9,05 G	9,078G-9,084G-9,082G-9,064G-9,032G-8,998G-9,006G-9,004G-9,05G-8,89G-8,864G-8,832G	12,6	7,2
kann.\$ 262,58	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	1,03 G	1,043G-1,01G-1,034G-1,035G-1,039G-1,039G-1,034G-1,039G-1,039G-1,004G-1G-1,012G-1,012G-1,01G	1,56	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 158,736	1 zu je US\$ 1	5	2021 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2022 Q=0,25	14.06.22			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	63,95 G	65,28G-5,32G-5,42G- 5,17G-4,95G-4,62G-4,73G- 4,75G-5,88G-5,02G-5,12G- 5,16G	67,43	50,64
US\$ 165,091	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	22.04.22			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	6,42 G	6,262G-6,274G-6,25G- 6,248G-6,248G-6,248G- 6,248G-6,248G	8,63	6,25
US\$ 200,46	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	439,5 G	424,9G-4,9G-6,9G-7,15G- 17,9G-7,4G-9,9G-11,15G- 1,15G	574,2	407,4
Euro 378,864		1	2020 J=0,4	2021 J=0,5	19.04.22			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	8,32 G	8,236G-8,272G-8,272G- 8,264G-8,296G-8,284G- 8,292G-8,29G-8,26G- 8,214G-8,23G-8,234G- 8,244G	8,92	6,55
Euro 15,761		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	79,4 G	78,4G-8,6G-80,6G-79,7G- 9,1G-8,2G-8,4G-8,1G- 8,4G-8,6G-8,1G-7,3G- 6,7G-6,7G-6,8G	94,5	61,5
Euro 15,651		5	2018 J=0,63	2020 J=0,85	20.09.21			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	122,5 G	122,2G-2,5G-1,5G-0,5G- 18,6G-7,5G-6,1G-5,8G-4G- 4,3G-4,4G-4,5G	173,4	114
US\$ 199,464	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,54 G	0,4979G-0,4975G- 0,4969G-0,5083G- 0,4962G-0,4987G-0,4902G	0,76	0,35
Yen 886,442		3	2020 I=47,5 S=51	2021 I=48 S=52	25.02.22			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	42,7 G	41,4G-1,39G-1,35G-1,33G- 0,85G-1,04G-1,15G-1,32G- 1,32G-1,29G-1,22G-1,29G- 1,28G-1,31G-1,3G-1,38G- 1,37G-1,38G-1,51G-1,55G- 1,41G-1,35G-0,76G-0,84G	45,4	36,65
£ 250,297	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086	02.12.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	34,8 G	35,2-4,6G-4,8G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,2G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G	38,6	32,42
RUB 81,185	1	1	2020 Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,502	2021 Q=0,6473 Q=1,1631 Q=1,1666	13.12.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1		(ausg)	19,7	6,45
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2	15.03.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,7 G	9,638G-9,656G-9,522G- 9,502G-9,49G-9,468G- 9,418G-9,436G-9,446G- 9,112G-9,19G-9,166G	9,96	6,76
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=80	2021 J=80	31.03.22			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,215	1	10	2019 J=0,024	2020 S=0,0275 S=0,0125	13.01.22			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	6,45 G	6,95G	7,65	6,15
US\$ 39,218	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	53,34 G	51,23G-1,25G-1,25G- 1,08G-1,02G-0,86G-0,61G- 0,69G-0,71G-49,545G- 7,88G-7,49G	69,2	47,49
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	06.06.22			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G	2	1,35
CNY 4.522,332	1	1	2020 I=0,071 S=0,082	2021 I=0,093 S=0,065	09.06.22			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,9 G	0,9G-0,895G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	1,22	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,08		23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,1 G	0,096G-0,096G-0,096G- 0,096G-0,0955G-0,0955G- 0,0955G-0,095G-0,0955G- 0,0955G-0,0955G-0,095G- 0,0955G-0,095G-0,0955G	0,1	0,06
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,43	2020 J=0,43 J=0,52	07.07.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,78 G	3,822G-3,822G-3,833G- 3,833G-3,833G-3,833G- 3,833G-3,833G-3,833G- 3,833G-3,833G-3,833G- 3,801G-3,802G-3,802G	4,97	2,94
CNY 919,073		1	2019 J=0,4812	2020 J=0,5762	15.07.21			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,41 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,39G	1,89	1,36
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G	0,77	0,6
kann.\$ 101,91	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,21 G	0,209G-0,21G-0,209G- 0,209G-0,209G-0,209G- 0,208G-0,1985G-0,1985G- 0,206G-0,206G-0,198G- 0,205G-0,208G	0,25	0,19
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,84 G	7,718G-7,708G-7,702G- 7,704G-7,7G-7,714G- 7,692G-7,688G-7,688G- 7,7G-7,754G-7,776G- 7,766G-7,712G	10,41	7,69
kann.\$ 476,855	1	9	2020	2021	12.05.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	27,63 G	26,965G-6,97G-7,01G- 6,965G	28,75	25,35
Euro 7.504,002	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25	19.05.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	26,96 G	26,98-6,81G-7,085G- 7,165G-7,065-6,68-6,715- 6,6-6,475G-6,28G-6,28- 6,065G-6,125G-6,155- 6,015G-5,75	27,28	22,21
Euro 3.759,531	1	1		2021 J=0,48	17.02.22			A3DA8Y	US7802593050	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G-2,5G- 2G-2G-1,5G-1,5G-1G-1G- 1G-1G	53,5	44
US\$ 50,056	1	1	2020 J=0,34	2021 J=0,07	05.11.21			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	19,6 G	19,6G-9,5G-9,7G-9,5G- 9,4G-9,2G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,6G-9,8G-9,9G- 9,8G-9,9G	23	16,7
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,46 G	0,4985G-0,4995G- 0,4995G-0,4985G-0,4985G	0,62	0,27
US\$ 260,131	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6 Q=0,6	19.05.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	259,6 G	255,95G-6,45G-5,5G- 4,55G-3,7G-3,8G-64,05G- 1,9G-1,65G-3,9G	311,6	213,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 82,796	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	1,09 G	1,0726G-1,0734G- 1,0728G-1,0868G- 1,0874G-1,0854G- 1,0838G-1,0634G- 1,0638G-1,015G-1,003G- 1,0014G-1,002G	3,32	1
Yen 91,99		1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5	29.06.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	170,7 G	169,7-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 5,9G-6G-6,2G-6,9G-6,8G- 6,4G-5,9G	241	165,9
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,74	0,4
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,79	0,4
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5 S=11,5	30.03.22			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,9 G	4,8G-4,8G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,76G-4,8G-4,8G	6,07	4,74
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=250	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	129,8 G	129,1G-8,9G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,6G-8,95G- 8,95G-8,7G-8,7G	155,5	123,8
Yen 259,035		4	2019 S=10	2020 S=12	30.03.21			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,3G-6,3G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,2G	17,4	13,9
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,06 G	0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G	0,14	0,06
Yen 311,586		4	2020 I=53 S=55	2021 I=55 S=60	30.03.22			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	52 G	51G-1G-1G-0,5G-0,5G-1G- 1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	63,5	47
Yen 101,669		4	2020 I=0 S=80	2021 I=0 S=41	30.03.22			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15,1G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G	20,4	14,3
Yen 400		1	2021 I=20 S=30	2022 I=25	29.06.22			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	39,06 G	38,28G-8,17G-8,14G- 8,11G-8,07G-8,05G-7,97G- 7,88G-7,93G-8,01G-7,96G- 7,91G-7,88G-7,78G-7,83G	51,36	37,78
Yen 76,193		1	2021 I=9 S=9	2022 I=9,5	29.06.22			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,3G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G	7,53	6,05
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	87,68 G	87,74G-7,54G-8,82G- 90,74G-0,62G-88,22G-8G- 8,58G-8,48G-9,12G-9,7G- 9,92G-9,6G-8,88G-90,44G- 0,2G-0,1G-0	116,9	65,7
US\$ 114,185	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	382,85 G	353,35G-3,8G-1,2G-1,65G- 42,65G-2,15G-38,7G- 8,65G-40,75G-33,95G- 28,7G-6,65G	1.224	326,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 184,901		1	2020 I=60 I=0 S=65	2021 I=0 S=65	29.12.21			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	18,4 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,7G-7,6G	20,2	13,9
Euro 89,106		1	2020 I=0,49 S=0,57	2021 I=0,55 S=0,62	10.05.22			A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	1	51 G	50,9G-1G-0,8G-0,9G-0,9G- 49,7G-9,55G-9,05G-7,65G- 7,6G-6,65G-7,45G-7,6G- 7,6G-7,65G	58,8	46,65
US\$ 36,237	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24 Q=0,24	01.06.22			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	63,1 G	61,64G-1,94G-1,7G-1,64G- 1,48G-1,3G-1,32G-2G- 1,38G-1,62G-0,66G	97,5	60,66
- 1.200	1 zu je 1	1	2020 I=5,5 S=8,5	2021 I=8,5 S=10	07.04.22			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,95 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,75G-9,8G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	10,7	9,55
ZAR 2.829,79		1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,85G-2,85G-2,85-2,8G- 2,86-2,81G-2,73G-2,76G- 2,72G-2,73G-2,72G-2,75G- 2,71G	4,78	2,71
ZAR 707,447	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	24.03.22			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	11,1 G	11,4G-1,5G-1,2G-1,2G-1G- 1G-0,9G-1,1G-1G-1G- 0,9G-1G-1G-1G	18,7	10,9
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	13,92 G	13,94G-3,96G-3,79G- 3,64G-3,5-3,55G-3,6G- 3,53G-3,435G-3,175G- 3,36-3,28G-3,29G	21,64	13,18
kann.\$ 124,113	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,06 G	0,055G-0,056G-0,055G- 0,0562G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,054G-0,054G	0,08	0,05
kann.\$ 38,332	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	15,69 G	15,39G-5,41G-5,32G- 5,205G-5,105G-5,11G- 5,145G-5,1G-4,83G- 4,575G	17,6	12,07
Euro 25,501		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	10,6 G	10,5G-0,52G-0,44G-0,42G- 0,38G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,44G-0,42G-0,32G- 0,48G-0,46G	13,04	9,68
- 182,238	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,28 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,2G-2,2G- 2,16G-2,1G-2,06G-2G- 1,98G-1,99G-1,99G-1,99G (ausg)	2,98	1,98
sfrs 337,521	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1				
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,45 G	0,446G-0,446G-0,44G- 0,438G-0,43G-0,43G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,432G-0,428G- 0,428G-0,428G	0,57	0,38
A\$ 1.059,276		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	04.04.22			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,304G-0,306G-0,306G- 0,306G-0,306G-0,306G- 0,306G-0,306G-0,306G- 0,306G-0,304G-0,304G	0,36	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 60,633	1	10	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56 Q=0,56	28.04.22		A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	221,15 G	220G-0,45G-19,6G-9,35G- 8,8G-8,1G-7,45G-5,25G- 8,65G-7,1G-6,2G-6,65G	322	206,2	
US\$ 49,874	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	28.04.22		A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	64,48 G	64,4G-4,41G-4,46G-4,35G- 4,27G-3,71G-3,84G-3,48G- 4,02G-3,81G-3,63G-4,39G	85,42	56,54	
Euro 128,344	1	1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	37,31 G	36,96G-6,99G-6,7G-6,98G- 6,58G-6,14G-5,87G-5,74G- 6,09G-6,58G-6,47G-5,97G- 5,99G (ausg)	48,31	34,83	
sfers 153,735	1	1	2020 J=2,5	2021 J=2,9	14.04.22		A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1					
A\$ 204,55		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G	1,16	0,64	
US\$ 110,8	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16 Q=0,16	31.05.22		905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	42,72 G	42,37G-2,45G-2,3G-2,25G- 2,01G-2,03G-2,56G-2,2G- 1,94G-1,79G	44,01	35,8	
US\$ 34,925	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	11.05.22		A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	88 G	86,5G-6,5G-6,5G-6G-6,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 7,5G-7G-6,5G-5,5G-6G	89	58	
US\$ 34,896	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	31,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0G-0G- 29,2G-7,8G	41,6	24,6	
kann.\$ 25,402	1	1					A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,62 G	0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G	2,04	0,22	
A\$ 930,169		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,004G-1,004G-0,9994G- 1,0015G-1,0015G- 0,9994G-0,9994G- 0,9994G-0,9994G- 0,9994G-0,9994G- 0,9994G-0,9994G- 0,9994G-0,9994G- 0,9994G-0,9994G	1,49	0,91	
kann.\$ 212,188	1	1					A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,27 G	0,258G-0,2625G-0,2615G- 0,2615G-0,2615G-0,261G- 0,2605G-0,2605G- 0,2605G-0,268G-0,2695G- 0,2595G-0,2595G-0,2555G	0,35	0,24	
kann.\$ 95,13	1	4					A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,18 G	0,191G-0,1912G-0,1912G- 0,1914G-0,1914G- 0,1908G-0,1904G- 0,1906G-0,1906G	0,41	0,18	
kann.\$ 122,75	1	1					A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,19 G	0,191G-0,192G-0,191G- 0,191G-0,191G-0,1905G- 0,19G-0,19G-0,1905G- 0,191G-0,187G-0,179G- 0,179G-0,179G	0,23	0,15	
kann.\$ 177,106	1	1	2020	2021	23.11.21		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,76 G	2,708G-2,671G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,669G- 2,65G-2,65G-2,631G- 2,56G-2,597G-2,574G- 2,556G	3,74	2,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 145,869		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,02 G	6,914G-6,936G-6,916G-6,884G-6,738G-6,712G-6,818G-6,66G-6,504G-6,448G-6,442G	9,08	5,91
US\$ 31,63	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silergate Capital Corp.	1	106,54 G	103,96G-2,96G-2,3-2,96G-2,96G-97,98G-8,74G-7,62G-8,39G	144,2	75,1
H\$ 2.640,132	1	1	2020 J=0,1803	2021 J=0,15	28.06.22			A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,92 G	0,925G-0,925G-0,925G-0,925G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,92G	1,28	0,83
DKK 40,5		1	2020 J=7,5	2021 J=7,5	25.03.22			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	63,78 G	63G-3,14G-2,76G-2,28G-1,94G-2,12G-2,46G-1,74G-1,78G	98,56	60,56
US\$ 328,342	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65	09.03.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	115,8 G	113,84G-4,06G-4,06G-3,94G-3,82G-3,66G-3,66G-3,58G-3,64G-3,18G-2,74G-2,6G-2,6G-2,12G-2,62G-3,36G-3,16G-2,58G-2,04G-2,76G-3,28G-2,8G-3,38G	145,8	108,86
A\$ 194,875		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41	07.03.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	12,67 G	12,125G-2,145G-2,155G-2,115G-2,105G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,03G-2,01G-1,97G-1,98G	15,3	8,78
skr 795,272		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,87 G	3,8475G-3,775G-3,701G-3,766G-3,666G-3,669G	11,3	3,66
US\$ 48,262	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25	31.05.22			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G-2,2G-1,8G-1,6G-1,4G-1,6G	27,2	20,8
- 2.965,672		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,604G-3,606G-3,605G-3,605G-3,602G-3,594G-3,589G-3,579G-3,588G-3,592G-3,594G-3,583G-3,584G-3,582G-3,584G	3,76	3,17
- 1.068,079		7	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08	06.05.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,5 G	6,44G-6,438G-6,438G-6,44G-6,434G-6,436G-6,418G-6,402G-6,42G-6,428G-6,386G-6,382G-6,392G	6,7	5,95
- 2.249,578		4	2020 I=0,005 S=0,006	2021 I=0,005	16.11.21			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,488G	0,49	0,38
- 3.117,932		1	2020 I=0,05 S=0,1	2021 I=0,05 S=0,1	26.04.22			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,74G	2,8	2,36
- 16.509,779		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045	17.12.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,879G-1,8855G-1,886G-1,8765G-1,8735G-1,86G-1,86G-1,8545G-1,8585G-1,8605G-1,861G-1,858G-1,8495G-1,849G-1,8505G	1,91	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 18.831,094	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	2021 I=0,02 S=0,04	15.06.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,44 G	0,4434G-0,4434G- 0,4434G-0,4434G- 0,4434G-0,4434G- 0,4434G-0,4434G- 0,4429G-0,4429G- 0,4429G-0,4429G- 0,4429G-0,4429G	0,72	0,43
H\$ 7.718,157	1	7	2020 I=0,14 S=0,69	2021 I=0,15	02.03.22			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,22 G	1,27G-1,26G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,2G-1,2G-1,2G	1,29	1,05
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1	28.06.22			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G- 0,1582G-0,1582G	0,22	0,15
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,839	2021 J=0,75	27.06.22			A0N99U	CNE10000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,05 G	2,083G-2,083G-2,083G- 2,083G-2,083G-2,083G- 2,083G-2,083G-2,062G- 2,062G-2,062G-2,062G- 2,054G-2,054G-2,054G	2,21	1,9
H\$ 2.760,993	1	1	2020 J=1,04	2021 J=0,68	05.07.22			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	1,47	0,95
US\$ 99,502	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 73,705	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,27 G	0,2674G-0,2674G- 0,2684G-0,2677G-0,2673- 0,2672G-0,275G-0,265G- 0,2651G-0,266G-0,2634G- 0,2535G-0,2527G	1,28	0,25
US\$ 3.936,116	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272 Q=0,022	05.05.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,76 G	5,712G-5,716G-5,724G- 5,703G-5,694G-5,71G- 5,711G-5,728G-5,751G- 5,753G-5,757G	6,16	5,2
kann.\$ 250,502	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,15 G	0,1478G-0,1488G- 0,1478G-0,1478G- 0,1478G-0,1478G- 0,1478G-0,1472G- 0,1452G-0,1412G- 0,1408G-0,1406G-0,1406G	0,18	0,12
RUB 79,633		1	2019 S=0,0356	2020 S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1		(ausg)	5,75	2,72
H\$ 2.682,439	1	1	2020 I=0,22 S=0,6	2021 I=1 S=1,4	26.04.22			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,08 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	3,86	2,9
US\$ 44,93	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	123 G	124G-4G-4G-3G-3G-3G- 2G-3G-3G-4G-19G-20G- 0G-19G	164	119

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 86,245	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	32,68 G	31,81G-1,94G-1,905G- 1,865G-1,595G-1,595G- 1,645G-1,245G-29,945G- 30,11G-29,575G	41,28	29,58
US\$ 76,31	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,41	14.03.22			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	20,33 G	20,16G-0,15G-0,11G- 0,085G-0,035G-19,97G- 9,976G-9,838G-9,57G- 9,662G-9,54G	21,83	19,54
kann.\$ 13,322	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	1,06 G	1,035G-1,0355G-1,037G- 1,033G-1,04G-1,0385G- 1,0315G-1,029G-1,0095G- 1,007G-0,976G-0,983G- 0,984G	3,37	0,84
- 393,9	1 zu je 500	1		2021 I=0,74	30.12.21			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,4G-3,2G-3G-3G-3,2G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	25,4	21
skr 2.170,019		1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,22 G	10,09G-0,11G-0,14G- 0,075G-9,972G-9,932G- 10G-9,962G-9,952G- 9,892G-9,814G-9,792G- 9,798G	12,65	8,51
skr 400,242		1	2020 J=9,5	2021 J=10	30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,3 G	16,1G-6,005G-5,63G- 5,45G-5,37G-5,255G- 5,37G-5,445G-5,28G-5,2G- 5,21G	23,54	15,2
US\$ 138,822	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	35,49 G	34,98G-5,065G-4,91G- 4,625G-5,37G-4,39G- 4,205G	42,88	31,06
kann.\$ 68,695	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	8,05 G	7,935G-7,935G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,925G- 7,91G-7,91G-7,915G- 7,555G-7,395G-7,455G- 7,495G	12	7,4
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,44 G	15,26G-5,33G-5,265G- 5,19G-5,205G-5,19G- 5,16G-5,235G-5,295G- 5,22G-5,16G-5,165G	22,79	13,51
skr 29,404		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			884316	SE0000108201	"-", (Glob.)	1	17,58 G	17,38G-7,4G-7,6G-7,36G- 7,26G-7,14G-7,22G-7,26G- 7,22G-7,24G-7,24G-7,26G	23	14,74
kann.\$ 132,304	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,33 G	0,307G-0,307G-0,309G- 0,309G-0,309G-0,3085G- 0,3075G-0,304G-0,304G	0,56	0,3
US\$ 50,522	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	26,2 G	25,2G	30	20,6
US\$ 160,926	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56 Q=0,56	23.05.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	99,62 G	99,32G-9,34G-9,36G- 9,18G-8,34G-7,7G-100G- 98,4G-7,24G-6,78G	144,12	96,78
US\$ 64,771	1	1		2022	28.04.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	64,5 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3G-2,5G- 1,5G-2G-2G	74,5	61,49
kann.\$ 94,036	1	1						A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	1	0,12 G	0,125G	0,27	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,232	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	39,85 G	39,43G-9,44G-9,51G- 9,37G-9,31G-9,21G-8,9G- 8,85G-40,07G-39,5G- 9,47G-9,1G-9,36G	70	38,33
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	21,1 G	20,9G-0,9G-0,95G-0,95G- 0,85G-0,8G-0,75G-0,7G- 0,75G-0,8G-0,85G-0,65G- 0,55G-0,55G-0,6G	25,05	18,96
US\$ 269,214	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11	02.06.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	15,97 G	15,934G-5,944G-5,968G- 5,906G-5,854G-5,806G- 6,076G-5,84G-5,618G- 5,684G	18,13	14,63
US\$ 54,773	1	10	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,1367 Q=0,1367	18.05.22			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,1G- 5,2G-5,2G-5,3G-5,2G-5G- 4,8G-4,9G-4,7G-4,7G	16,8	14,7
US\$ 121,864	1	1	2021	2022	21.04.22			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	35,79 G	36,27G-6,325G-6,155G- 6,095G-5,38G-5,365G- 5,21G	38,79	25,66
US\$ 31,332	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	1,05 G	1,048G-1,048G-1,018G- 1,018G-1,016G-1,008G- 0,983G-0,979G-0,981G- 0,978G-0,974G-0,938G- 0,938G-0,938G	2,28	0,8
H\$ 1.106,656	1	7	2020 I=0,145 S=0,155	2021 I=0,145	07.03.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G	0,51	0,44
US\$ 128,846	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	42,14 G	40,83G-0,77G-0,65G- 0,065G-0,08G-0,16G- 39,645G-8,25G-8,11G- 8,185G-8,065G	68,14	37,9
Euro 75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	5,83 G	5,78G-5,795G-5,775G- 5,78G-5,765G-5,685G- 5,75G-5,805G-5,84G- 5,835G-5,75G-5,75G- 5,76G	7,89	5,07
US\$ 120,699	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	1,66 G	1,6452G-1,6452G- 1,6424G-1,6398G- 1,6358G-1,6392G- 1,6112G-1,5994G	2,56	1,58
US\$ 872,374	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144 S=0,231	31.03.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	15,25 G	15,2G-5,25G-5,05G-5G- 4,95G-4,8G-4,8G-4,85G- 4,9G-4,75G-4,6G-4,55G- 4,55G-4,55G	16,26	13,89
US\$ 45,511	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	16.03.22			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,13 G	13,056G-3,06G-3,078G- 3,03G-2,982G-2,944G- 2,99G-3,052G-3,04G- 3,044G-2,924G	16,52	12,72
US\$ 55,15	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	2,65 G	2,593G-2,598G-2,583G- 2,574G-2,563G-2,549G- 2,553G-2,528G-2,501G- 2,498G-2,509G	4,38	2,5
£ 378,23	1	8	2020 I=0,117 S=0,26	2021 I=0,123	07.04.22			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,2G- 7,1G-7G-7G-7G-6,9G- 7,1G-7G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G	19,58	16,1
Euro 260,21	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293 S=0,961	07.04.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	39,29 G	38,81G-8,89G-8,83G- 8,58G-7,64G-7,54G-7,31G- 7,55G-8,15G-8,15G-7,87G- 7,86G	50,08	34,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.360,858		1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048 S=0,1572	20.06.22	036		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,23 G	5,188G-5,198G-5,204G-5,2G-5,2G-5,202G-5,16G-5,13G-5,128G-5,156G-5,132G-5,116G-5,118G	5,41	4,63
US\$ 1.382,051	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	25,59 G	23,39G-3,375G-3,29G-3,02G-2,875G-2,91G-2,525G-2,895G-2,85G	41,91	22,53
US\$ 53,374	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42	19.05.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	205,8 G	205,05G-5,15G-5,5G-4,75G-3,35G-3,45G-7,9G-6,45G-5,45G	215,05	175,7
kann.\$ 175,554	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02	18.05.22			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	19 G	18,6G-8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,6G-8,9G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G	23,4	17,3
US\$ 314,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	150,72 G	145,1G-5,52G-5,22G-2,52G-1,66G-38,9G-9,22G-8,82G	300,25	138,82
- 142,819	1	1	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	2021	31.12.21			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	74,8 G	73,6G-3,8G-3,6G-3,4G-3G-2,6G-2,2G-1,8G-2,2G-1,4G-0,6G-1,2G-0,6G	81,8	41,5
Euro 228,348		1	2018 J=0,4	2021 J=0,15	23.05.22			615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	6,13 G	6,065G-6,075G-6,12G-6,11G-6,085G-6,08G-6,075G-6,08G-6,08G-6,085G-6,035G-6,035G	6,35	4,6
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco	1	70,6 G	69,8G-70G-69,8G-71,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-69,8G-9,8G	72,6	58
Euro 44,678		1	2020 J=1,8	2021 J=2,15	30.05.22			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	57,15 G	56,7G-6,8G-7,15G-6,9G-7G-6,95G-6,85G-6,7G-6,75G-6,55G-6,4G-7,05G-7,05G-7,15G	57,3	43,9
Euro 837,124		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,65 G	22,39G-2,565G-2,2G-2,315G-2,26G-2,43G-2,315G-2,26G-2,07G-2,085G	37,25	18,96
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	69,68 G	68,88G-8,98G-9,42G-9,44G-9,12G-9,04G-9,44G-9,1G-8,92G-8,22G-7,74G-7,68G-7,7G	86,24	62,5
US\$ 915,706	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	6,25 G	5,999G-5,999G-5,999G-5,939G-5,988G-5,93G-5,94G-5,797G-5,632G-5,595G	14,4	5,6
Euro 34,25		1	2020 J=3,0143	2021 J=3,13	13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	284 G	280,6G-79,8G-9,2G-8,6G-7G-6,2G-2,6G-2,4G-2G-0,6G-0,4G-0G-68,2G	432,2	268,2
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43 S=43	30.03.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,825G-0,825G-0,815G-0,81G-0,805G-0,775G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,795G-0,785G-0,775G-0,785G	11,73	10,37
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=22	30.03.22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	36,87 G	36,165G-6,165G-6,165G-6,005G-5,895G-5,875G-5,865G-5,65G-5,16G-5,465G-5,66G-5,075G-5,26G-5,26G-5,26G	43,82	32,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 3.445,907	1	4	2020 I=0,1057 S=0,0992	2021 I=0,0966	28.09.21			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,1 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,5G-7,4G- 7,5G-7,6G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G	21,4	15,9
US\$ 183,493	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC Sogefi S.p.A.	1	0,83 G	(ausg) 0,826G-0,826G-0,828G- 0,827G-0,824G-0,804G- 0,806G-0,81G-0,805G- 0,803G-0,81G-0,801G- 0,815G-0,815G-0,815G	5,95	1,03
Euro 120,078	1	1									0,827G-0,824G-0,804G- 0,806G-0,81G-0,805G- 0,803G-0,81G-0,801G- 0,815G-0,815G-0,815G			1,27	0,77
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,16 G	0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,161G-0,161G- 0,161G-0,161G-0,161G- 0,161G-0,161G-0,161G- 0,161G-0,161G	0,2	0,14
Euro 35,151		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	165,7 G	163,95G-4,05G-2,5G- 2,35G-58,3G-6,3G-7,35G- 5,5G-4,7G-4,75G	221,2	129,3
Yen 250,3		4	2020 I=5 S=5	2021 I=9 J=7 S=61	30.03.22			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,4G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G	15,9	12,8
kann.\$ 213,988	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,22 G	0,2245G-0,2255G- 0,2245G-0,2245G- 0,2245G-0,224G-0,2235G- 0,2235G-0,224G-0,218G	0,31	0,2
kann.\$ 54,756	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	0,66 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,67G	2,02	0,65
DKK 6,46		1	2020 J=28	2021 J=45	21.03.22			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	105,2 G	104,2G-4,4G-3,6G-3G- 0,6G-99,3G-8,5G-9,7G- 9,2G-6G-6G-6,1G	121	87
US\$ 55,387	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	240	236,75G-6,75G-6,8G- 7,05G-29G-9,2G-9,2G- 6,7G-16,25G-6,7G-4,95G	311,6	181,75
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	20,22 G	20,17G-0,21G-0,41G- 0,27G-0,14G-0,1G-19,89G- 9,615G-9,625G	23,13	12,36
£ 2.293,816	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,32 G	0,319G-0,3205G-0,3175G- 0,3175G-0,314G-0,311G- 0,316G-0,312G-0,311G- 0,309G-0,3115G-0,305G- 0,307G-0,307G	0,48	0,27
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	5,29 G	5,226G-5,238G-5,444G- 5,432G-5,46G-5,384G- 5,358G-5,328G-5,294G- 5,158G-5,162G	8,09	5,12
Euro 105,876		1	2020 I=1,5 S=2,25	2021 I=1,5 S=2,35	17.05.22			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	92,34 G	91,2G-1,4G-1,38G-1,18G- 0,48G-0,32G-89,96G- 90,36G-0,54G-0,16G- 0,18G-0,3G	111,5	80,8
Euro 2.000		1	2020 J=0,0486	2021 J=0,0511	12.05.22			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1,02 G	1,013G-1,015G-1,029G- 1,028G-1,034G-1,03G- 1,029G-1,026G-1,023G- 1,022G-1,019G-1,022G- 1,02G-1,02G-1,021G	1,05	0,86
A\$ 480,093		7	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	2021 I=0,4	08.03.22			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	23,88 G	23,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	29,6	20,92
US\$ 19,269		10						A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,64 G	0,6174G-0,6174G- 0,6184G-0,6254G	1,19	0,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 441,071		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,385G-0,385G-0,385G-0,385G-0,39G-0,394G-0,4G-0,4G-0,399G-0,404G-0,404G-0,399G-0,391G-0,391G-0,399G	0,55	0,25
kann.\$ 334,574	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,13 G	0,1254G-0,1264G-0,1254G-0,1254G-0,1254G-0,1252G-0,125G-0,125G-0,125G-0,1244G-0,1242G-0,1274G-0,1238G-0,1238G	0,19	0,12
nz\$ 1.871,587	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221	24.03.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,91 G	2,88G-2,883G-2,884G-2,878G-2,878G-2,874G-2,861G-2,856G-2,867G-2,863G-2,841G-2,841G-2,841G-2,841G	3,08	2,5
kann.\$ 132,237	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1		(ausg)	0,33	0,08
£ 110,851	1	1	2020 I=0,432 I=0,219 S=0,465	2021 I=0,23 S=0,488	19.05.22			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	34,2 G	34G-4G-3,6G-3,6G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G	44,4	28,8
US\$ 177,152	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	0,79 G	0,7863G-0,7879G-0,7885G-0,7876G-0,7949G-0,7951G-0,7951G-0,7938G-0,7925G-0,7786G-0,7789G-0,7807G-0,7795G-0,7597G-0,7536G-0,7501G-0,757G-0,76G-0,7519G-0,7417G	1,41	0,55
sfrs 48,047	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	1		(ausg)		
US\$ 26,377	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	1,91 G	1,8245G-1,8245G-1,8245G-1,8845G-1,8845G-1,9005G-1,814G-1,8125G-1,81G-1,827G-1,7525G-1,7755G-1,754G-1,727G	3,8	1,73
Euro 162,916		1	2020 J=0,44	2021 I=0,13 S=0,47	20.05.22			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	22,06 G	22G-2,04G-2,12G-2,24G-2,04G-1,94G-2G-1,92G-1,96G-1,9G-1,9G-1,84G-1,66G-1,68G-1,7G	23,5	17,74
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975	21.04.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	131 G	131G-1G-1G-1G-28G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-4G-4G	192,85	124
US\$ 139,592	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	1,57 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	3,04	1,43
US\$ 108,619	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	18,94 G	18,524G-8,536G-8,562G-8,5G-8,486G-8,2G-8,212G-8,044G-7,26G-7,196G	25,49	17,04
US\$ 160,937	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	97,91	97,25G-7,38G-5,62G-4,98G-6,13G-3,67G-0,59G-0,1G-89,06G	136,86	89,06
US\$ 43,88	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	9,2 G	9,05G-9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,8G-8,8G-8,65G-8,7G	10,78	8,62
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	101,08 G	98,28G-7G-7G-6,05G-6,04G-5,87G-5,62G-4,52G-1,47G-2,55G-2,03G	217,4	91,47
US\$ 149,791	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	12,4 G	12,2G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-1,9G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G	14	8,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 109,623	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	22,86 G	22,175G-2,185G-2,27G- 2,28G-2,24G-2,205G- 2,245G-2,165G-2,955G- 3,37G-3,52G	31,88	22,17
Yen 122,532		4	2020 I=10 S=68	2021 I=10 S=78	30.03.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	39,28	37,88G-7,86G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,86G-7,78G- 7,74G-7,76G-7,78G-7,84G- 7,94G-7,88G-7,86G-7,9G	47,6	35,4
US\$ 91,563	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	18,14 G	17,695G-7,695G-7,705G- 7,66G-7,64G-7,595G- 7,545G-7,55G-6,85G- 6,335G-6,27G-6,045G- 5,465G	30,2	15,47
Euro 263,017		1	2016 J=0,1	2017 J=0,06	21.03.18			A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	0,28 G	0,283G-0,283G	0,56	0,28
US\$ 254,979	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8G-8G-8G- 7,5G-8G-7,5G-7G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	73,5	56,5
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,31 G	5,246G-5,254G-5,122G- 5,098G-5,02G-4,983G- 5,042G-5,086G-5,016G- 4,963G-4,964G	7,22	4,85
£ 1.067,672	1 zu je £ 0,5	4	2020 I=0,244 S=0,566	2021 I=0,255	13.01.22			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	20,6 G	20,4G-0,6G-1,2G-1G-1,2G- 1G-1G-1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1G-0,8G-0,8G	22,4	17,87
kann.\$ 212,557	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07 Q=0,07	12.05.22			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	20,77 G	20,225G-0,23G-0,185G- 0,255G-0,185G-0,15G- 0,08G-19,5G-9,35G	22,32	14,02
A\$ 815,735		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,7588G-0,7588G- 0,7588G-0,7588G- 0,7588G-0,7588G- 0,7588G-0,7588G- 0,7588G-0,7558G- 0,7558G-0,7558G-0,7558G	1,03	0,74
£ 542,725	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155 S=0,4041	28.04.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	14,1 G	14,2G-4,2G-3,9G-4G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,8G-3,7G-3,8G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,6G-3,7G	20,7	13,6
US\$ 47,811	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	58,76 G	57,58G-7,58G-7,68G- 7,48G-7,42G-6,68G-6,64G- 4,76G-2,46G-2,82G-2,9G	82,48	50,54
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	46,45 G	46,2G-6,2G-6,05G-6,3G- 6,25G-6,35G-6,35G-6,4G- 6,55G-6,35G-6,5G-6,45G- 6,6G-6,55G-6,5G-6,35G- 6,45G-6,4G	69,8	40,05
sfrs 100	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,9	09.05.22			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(exD)-(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
US\$ 179,213	1	1	2021	2022	29.06.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	32,67 G	32,61G-2,665G-2,55G- 2,54G-2,54G-2,605G- 2,21G-2,19G-3,075G- 2,75G-2,545G	42,18	32,19
£ 551,519	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,23 G	1,219G-1,223G-1,22G- 1,218G-1,221G-1,22G- 1,222G-1,224G-1,227G- 1,224G-1,22G-1,221G- 1,224G-1,225G-1,226G	1,35	0,86
ZAR 1.677,957		1	2020 I=2,4	2021 I=3,6 S=5,11	06.04.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-9,05G-9,1G-9,15G- 9G-9G-9,05G-9G-9,05G- 9G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,1G-9,1G	11,4	7,75
US\$ 77,252	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	2,64 G	2,752G-2,752G-2,754G- 2,741G-2,735G-2,724G- 2,704G-2,712G-2,716G	3,65	2,39
US\$ 2.984,742	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 S=0,09	2021 I=0,03 S=0,09	24.02.22			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,45G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,4G-6,45G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	7	5,25
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	-, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	83,18 G	82,99G-2,69G	95,14	82,69
kann.\$ 164,802	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	5,79 G	5,658G-5,488G-5,458G- 5,456G-5,338G-5,338G- 5,306G-5,238G-5,2G- 5,108G-5,01G-5,01-5,03G- 5,004G-4,934G	8,52	4,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 150,965	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	06.06.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	116,1 G	113,3G-4,25G-3,9G-3,7G- 3,45G-2,45G-2,25G-7,55G- 7,5G	171,55	112,25
US\$ 102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2	01.03.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	29,04 G	28,74G-8,77G-8,725G- 8,685G-9,1G-8,055G	29,48	16,8
US\$ 1.146,9	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	12.05.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	71,92 G	71,6G-1,6G-1,6G-1,47G- 1,25G-1,14-1,84-2,09G- 0,98G-0,42G	103,64	70
kann.\$ 49,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,15 G	0,1495G-0,1505G- 0,1495G-0,1495G- 0,1495G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,1535G- 0,1535G-0,146G-0,146G- 0,146G	0,18	0,13
- 1.731,08		1	2020 I=0,025 S=0,025	2021 I=0,025 S=0,039	28.04.22			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,835G-0,83G-0,835G- 0,835G-0,83G-0,835G- 0,835G-0,83G-0,83G- 0,835G-0,835G-0,83G- 0,83G-0,825G-0,83G	0,88	0,79
A\$ 407,444		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,4962G-0,4962G- 0,4966G-0,496G-0,4962G- 0,4958G-0,4954G-0,495G- 0,4944G-0,4958G- 0,4954G-0,4938G- 0,4932G-0,4926G-0,4916G	0,84	0,49
US\$ 306,916	1	10	2020 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 I=0,48	30.03.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	22,47 G	22,2G-2,23G-2,15G-1,96G- 2G-2,005G-2,07G-1,73G- 1,63G-1,46G	22,83	19,5
- 41,455		4	2016 J=0,4022	2020 I=0,5388	02.06.21			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	58 G	58G-8G-8,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7G-7G-7G-7,5G-7G- 7G-7G-7,5G	65	50,5
US\$ 367,115	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57	31.03.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	65,68 G	65,99G-6,12G-5,87G- 5,64G-5,43G-5,44G-5,04G- 5,39G-5,49G	91,08	63,53
US\$ 60,458	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,19 G	1,152G-1,152G-1,152G- 1,154G-1,154G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G- 1,146G-1,142G-1,142G- 1,134G-1,134G-1,134G- 1,156G-1,157G-1,151G- 1,153G-1,159G-1,148G- 1,147G-1,149G-1,151G	1,46	0,86
US\$ 188,69	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,34	30.03.22			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	75,2 G	74,42G-4,56G-4,28G- 4,18G-2,98G-3,56G-2,66G- 4,39G-2,42G-2,64G	87,84	45,2
US\$ 88,075	1	3	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145	01.04.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,8G	11,5	9,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,16 G	0,1579G-0,1529G- 0,1582G-0,1599G- 0,1579G-0,1559G-0,156G- 0,1532G-0,1534G- 0,1549G-0,1534G- 0,1521G-0,15G-0,15G	0,33	0,14
kann.\$ 62,829	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	01.04.22			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	25,2 G	25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5G-5G-5G-5G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,6G	28,6	24,6
Euro 3.132,573	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,31 G	13,098G-3,128G-3,186G- 3,132G-2,984G-2,872G- 2,882G-2,936G-2,958G- 2,8G-2,748G-2,698G-2,71	19,32	12,38
£ 127,353	1 zu je £ 1	1		2021 J=0,0096	28.04.22			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	2,32 G	2,4G-2,4G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,38G-2,38G-2,36G- 2,34G-2,34G-2,34G	2,58	2,28
US\$ 153,444	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	7,45 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,05G-7,9G-7,85G- 8G-7,95G	12,93	6,65
kann.\$ 68,205	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	3,1 G	3,08G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G	3,26	1,05
US\$ 92,088	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	45,06 G	45,59G-5,78G-5,53G- 5,56G-5,34G-5,33G-5,33G- 4,84G-4,64G-4,75G	53,82	44,64
US\$ 50,208	1	10	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	6,35 G	6,25G-6,3G-6,25G-6,25G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,1G-6,2G-6,15G-6,2G- 6,2G	6,6	4,96
Euro 295,54		1						A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4G-4G- 4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	19,5	13
US\$ 79,865	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,21 Q=0,21	10.06.22			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	38 G	37,6G-7,4G-7,8G-7,4G- 7,4G-7,2G-7G-7,2G-7,2G- 7,8G-6,8G-6,6G-6,6G	42,4	33,6
US\$ 27,161	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,375	2022 Q=0,375	14.03.22			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	52 G	52G-2G-2G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-3G	64,5	46,2
skr 507,062	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	2,26 G	2,23G-2,234G-2,203G- 2,199G-2,15G-2,117G- 2,149G-2,16G-2,147G- 2,148G	5,19	1,86
US\$ 82,971	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	9,33 G	8,872G-8,939G-8,969G- 8,889G-8,851G-8,492G- 8,434G-8,251G-8,322G	17,56	7,55
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	34,75 G	34,33G-4,115G-3,705G- 3,96G-4,24G-3,34G- 3,325G	45,29	32,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	21.03.22			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,4 G	34,4G-4,6G-4,2G-3,6G- 3,6G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,8G-3,4G-3G-3G	45	32,6
US\$ 26,623	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	18.03.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	49,8 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,5G-0G-0,5G	58	45,4
A\$ 2.387,172		7	2020 I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168 J=0,0984 J=0,0346	2021 I=0,0018 I=0,047 I=0,0267 I=0,0446	30.12.21			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,58 G	2,518G-2,53G-2,53G- 2,524G-2,5275G-2,524G- 2,52G-2,52G-2,512G- 2,5085G-2,503G-2,499G- 2,507G-2,511G-2,5175G- 2,5115G-2,499G-2,4915G- 2,4875G-2,491G-2,495G- 2,4835G	2,94	2,41
US\$ 266,49	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	8,43 G	8,02G-8,02-7,872G-7,965- 7,872G-7,796G-7,545G- 7,586G-7,508G-7,466G	17,59	7,44
Euro 176,242		1	2020 J=0,3	2021 J=0,55	16.03.22			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	18,25 G	18,35G-8,4G-7,9G-8,1G- 8,05G-7,95G-7,9G-7,85G- 7,85G-7,95G-7,9G-7,65G- 7,7G-7,75G-7,75G	20,3	14,8
Euro 612,378		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	-	1	17,8 G	17,72G-7,82G-7,7G- 7,725G-7,725G-7,57G- 7,575G-7,595G	19,93	14,06
US\$ 279,596	1	1	2021 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,305 Q=0,0206 Q=0,0594 Q=0,385	2022 Q=0,385	30.03.22			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	25,66 G	25,395G-5,435G-5,29G- 5,305G-5,41G-5,025G- 4,995G-5,385G-5,285G- 5,27G	30,89	25
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,1 G	7,996G-8,012G-7,9G- 7,864G-7,87-7,844G- 7,894G-7,846G-7,842G- 7,812G-7,704G-7,69G- 7,692G	9,89	7,54
skr 1.524,762		1		2021 J=0,07	18.05.22			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	1,8 G	1,7925G-1,74G-1,7215G- 1,715G-1,7075G-1,7075G- 1,6885G-1,6775G- 1,6695G-1,6705G	6,06	1,67
skr 68,281		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	5,59 G	5,516G-5,49G-5,434G- 5,566G-5,744G-5,72G- 5,496G-5,478G-5,48G	16,9	5,39
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	17.06.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	35,55 G	35,85G-5,8G-5,95G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,1G-5,15G- 5,35G-5,5G-5,25G-5,3G- 5,3G-5,35G	39,8	31,25
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,94 G	18,288G-8,252G-8,25G- 8,214G-8,148G-8,05G- 7,926G-7,936G-7,996G- 7,904G-7,61G-7,486G	25,51	17,49
US\$ 25,03	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6	26.05.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	59,5 G	59G-9,5G-9,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9G- 9,5G-8,5G-9G	66,5	42,2
sfrs 159,214	1	1						A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 378,154	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695 Q=0,695	29.06.22		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	226,75 G	225,8G-6,3G-5,45G-5,2G- 4,55G-1,6G-3,25G-1,15G- 17,75G-6,9G	256,1	207,9	
Yen 769,176		4	2020 I=28 S=28	2021 I=28 S=28	30.03.22		857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	14,48 G	14,295G-4,32G-4,315G- 4,29G-4,26G-4,24G-4,2G- 4,035G-4,055G-4,1G- 4,125G-4,09G-4,1G	16,87	12,98	
US\$ 300	1	1	2018 J=1,5	2021 J=1	28.04.22		889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	8,55 G	8,432G-8,448G-8,552G- 8,69G-8,456G-8,392G- 8,392G-8,288G-8,242G- 8,228G-8,23G	9,05	5,79	
Yen 350,175		1	2020 I=18 S=9	2021 I=17 S=24	29.12.21		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,09 G	14,084G-4,084G-4,084G- 4,084G-4,084G-4,084G- 4,084G-4,084G-4,084G- 4,084G-4,084G-3,886G- 3,888G-3,888G-3,888G	18,83	13,08	
Yen 1.655,446		4	2020 I=6 S=9	2021 I=10 S=14	30.03.22		853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,06G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,06G-4,06G-4G- 4G-4G-4G	4,5	3,78	
Yen 1.251,404		4	2020 I=35 S=35	2021 I=45 S=65	30.03.22		860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	14,94 G	14,79G-4,81G-4,81G- 4,795G-4,64G-4,62G- 4,57G-4,535G-4,58G- 4,62G-4,635G-4,785G- 4,785G-4,785G-4,785G	16,33	12,59	
Yen 793,941		4	2020 I=16 S=16	2021 I=25 S=25	30.03.22		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,2G-0,3G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,3G- 0,3G-0,2G-0,3G	12,6	9,65	
Yen 201,201		4	2020 I=10 S=25 I=35 S=45	2021 I=40	29.06.22		869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G	17,6	13,6	
Yen 122,905		4	2020 I=9 S=56	2021 I=35 S=55	30.03.22		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	19,6G-9,8G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	23,2	18,8	
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=113 S=145	30.03.22		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	41 G	39G-9,2G-9G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	51	32,8	
Yen 1.374,362		4	2020 I=95 S=95	2021 I=105 S=105	30.03.22		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	28,38 G	28,27G-8,24G-8,25G- 8,23G-8,18G-8,22G-8,23G- 8,16G-8,14G-8,18G-8,17G- 8,3G-8,3G-8,21G-8,24G	33,37	26,97	
Yen 375,291		4	2020 I=75 S=75	2021 I=80 S=90	30.03.22		529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G- 9G-9G-9G-9G	32	27,6	
Yen 37,243		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=60	30.03.22		857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-5G-4,8G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5,2G- 5,2G-5G-5G-5G-5G	28,8	22,4	
Yen 397,9		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14 S=14	30.03.22		858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,55G-8,6G-8,6G	10,6	7,6	
Yen 476,086		4	2020 I=19 S=21	2021 I=22 S=23	30.03.22		855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G	27,4	23,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 66,84	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,86 G	0,758G-0,759G-0,758G- 0,758G-0,781G-0,779G- 0,779G-0,78G-0,741G- 0,712G-0,731G-0,744G- 0,743G	1,06	0,62
kann.\$ 118,573		1	2021	2022	28.04.22			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	14,04 G	13,834G-3,846G-3,848G- 3,792G-3,796G-3,71G- 3,724G-3,688G	16,8	13,69
US\$ 114,098	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	8,41 G	7,98G-8,027G-7,985G- 7,959G-7,89G-7,871G- 7,887G-7,651G-7,549G- 7,653G-7,574G-7,523G	12,38	7,52
H\$ 2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25	09.03.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,71 G	10,725G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,725G-0,725G- 0,725G-0,725G-0,67G	11,09	9,84
kann.\$ 586,069	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,66	2022 Q=0,66	01.03.22			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	46,6 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,2G-6G-5,8G-6G-6G- 6,4G-6G-6,2G-6,2G-6,4G	50,5	45,4
H\$ 5.448,884	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1		(ausg)	1,34	0,35
H\$ 3.078,436	1	1	2020 J=0,07	2021 J=0,124	13.06.22			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,428G-0,428G- 0,43G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,428G	1,05	0,38
kann.\$ 1.414,862	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,42	2022 Q=0,42	03.03.22			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	35,23 G	34,685G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-4,455G- 4,365G-4,425G-3,775G- 3,495G-3,115G	36,09	21,72
A\$ 1.262,605		7	2020 I=0,26 S=0,48	2021 I=0,23	14.02.22			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,4G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,3G-7,3G-7,3G	7,75	6,6
A\$ 9.450,021 kann.\$ 1.660,226	1	7 1						A0BK6G A2PPQ6	AU000000SDL6 CA86730L1094	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sundial Growers Inc.	1 1	0,43 G	0,4195G-0,4195G- 0,4242G-0,4314G- 0,4102G-0,4075G- 0,4195G-0,4081G- 0,4086G-0,4085G- 0,3984G-0,3947G-0,3941G	0,81	0,37
sfrs 2		7						A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG	1	99 G	95,5G-9,5G-102G-6G-6G- 6G-6G-16-6	320	74,5
US\$ 114,627	1	1						A2PNYK	US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	17,49 G	16,914G-6,918G-6,914G- 6,684G-6,566G-5,858G	25,66	12,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
H\$ 1.096,85	1	1	2020 J=1,057	2021 J=1,118	27.05.22			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	11,89 G	11,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,654G-1,654G-1,654G	28,01	11,65
kann.\$ 108,667	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	5,23 G	5,126G-5,138G-5,118G-5,1G-5,074G-5,082G-5,086G-5,102G-4,995G-4,979G-4,971G	6,53	3,87
US\$ 173,846	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	16,43 G	15,786G-5,726G-5,594G-5,444G-5G-5,306G-4,894G-4,592G-4,524G-4,538G	22,15	12
US\$ 210,113	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	22,7 G	21,715G-1,72G-1,67G-1,65G-1,64G-1,465G-1,07G-0,36G-0,165G	31,71	16,28
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39	29.06.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	36 G	36,84G-6,78G-6,8G-6,8G-6,76G-6,8G-6,74G-6,68G-6,68G-6,72G-6,74G-5,9G-5,86G-5,8G-5,86G	37,62	30,8
US\$ 32,857	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	1,61 G	1,6024G-1,6036G-1,6044G-1,6G-1,5988G-1,5944G-1,5834G-1,5406G-1,5236G-1,515G-1,4876G-1,502G-1,4998G-1,4914G	3,54	1,49
US\$ 38,541	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	1,43 G	1,4288G-1,4294G-1,4294G-1,4262G-1,425G-1,4166G-1,417G-1,3526G-1,2942G-1,2902G-1,251G-1,2378G	2,34	1,24
US\$ 51,859	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	49,2 G	47,4G-7,6G-7,8G-7,6G-7,4G-7,2G-7,6G-7G-7G-8G-7,6G-6,6G-6,2G-6,2G	52,5	30
- 31,369	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,36 G	0,3469G-0,3464G-0,3564G-0,3564G-0,3565G-0,3556G-0,3556G-0,3547G-0,3464G-0,3363G-0,3366G-0,3364G-0,3351G	0,82	0,34
£ 82,129	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	1,72 G	1,71G-1,71G-1,68G-1,68G-1,62G-1,61G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G	3,37	1,58
kann.\$ 201,712	1	1	2021	2022	28.04.22			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	8,5 G	8,25G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,2G-8,35G-8,2G-8,25G-8,3G-8,3G	9,2	7,45
US\$ 53,408	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	25,2 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5G-4,8G-4,6G	31,4	24
kann.\$ 166,996	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,19 G	0,1828G-0,1862G-0,1856G-0,1856G-0,1854G-0,1852G-0,1848G-0,1848G-0,1848G	0,25	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 89,904	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	49,08 G	48,28G-8,29G-8,18G-8,02G-7,86G-7,87G-7,11G-5,17G-4,86G-4,58G	58,04	35,6
skr 50,801		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	15,26 G	15,04G-4,72G-4,43G-4,44G-4,33G-4,13G-3,8G-3,8G	27,65	13,8
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,8	2,5
RUB 770,2	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,1314	2020 J=0,9119	19.07.21			913074	US8688611057	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,71	2,78
US\$ 31,076	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	7,62 G	7,584G-7,586G-7,586G-7,568G-7,56G-7,542G-7,566G-7,466G-7,52G-7,46G-7,434G-7,498G-7,534G-7,462G	11,66	7,38
US\$ 168		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	30,3 G	29,94G-9,98G-30,32G-0,24G-0,02G-29,96G-9,36G-9,52G-9,46G-9,5G-9,26G-9,36G-9,28-9,14G-9,22G-9,18G-9,08G-8,86G-8,66G-8,3G-8,36G-8,34-8,32G-8,34G	43,6	20,4
BRL 1.361,264	1	1	2021 S=0,1371	2022	05.05.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,85 G	9,45G-9,45G-9,55G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G-9,35G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G	11,4	8,85
Yen 491,122		4	2020 I=37 S=53	2021 I=45	29.09.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	28,39 G	28,45G-8,52G-8,53G-8,49G-8,47G-8,35G-8,26G-8,27G-8,42G-8,31G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	38,71	27,37
US\$ 58,81	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	466,8 G	461,55G-2,5G-3,25G-1,5G-57,4G-8,3G-3,4G-6,5G-46,05G-8,3G	655,2	446,05
skr 64,582		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			895273	SE0000171886	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	17,26 G	17,04G-7,06G-6,98G-6,84G-6,8G-6,76G-6,9G-6,84G-6,54G-6,54G-6,56G	19,56	14
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	"-", (Glob.)	1	16,95 G	16,925G-6,995G-6,94G-6,84G-6,76G-6,655G-6,755G-6,72G-6,5G-6,45G-6,455G	19,69	14,02
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,35 G	9,232G-9,252G-9,278G-9,224G-9,136G-9,092G-9,162G-9,134G-9,14G-9,106G-8,998G-8,984G-8,99G	10,09	7,6
skr 1.132,006		1	2020 J=2,9 J=7,3	2021 J=11,25	31.03.22			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	14,39 G	14,345G-4,445G-4,4G-4,28G-4,07G-4,07G-4,055G-3,94G-3,76G-3,765G	18,18	12,27
skr 158,112		1		2021 J=0,2	29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	8,22 G	8,096G-8,112G-8,028G-7,854G-7,698G-7,632G-7,618G-7,534G-7,316G-7,27G-7,276G-7,284G	14,86	7,27
skr 1.580		1	2021 J=0,93	2022 J=0,93	11.11.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	7,22 G	7,21G-7,2G-7,246G-7,288G-7,196G-7,23G-7,184G-7,166G	7,67	6,18
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	19,12 G	18,88G-8,915G-8,88G-8,775G-8,955G-8,925G-8,915G-8,76G-8,66G-8,51G-8,515G-8,545G	22,9	16,38
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,81 G	0,7975G-0,7995G-0,779G-0,7585G-0,744G-0,7425G-0,75G-0,7535G-0,738G-0,746G-0,7465G-0,7475G	1,61	0,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 112,118 H\$ 905,206	1 1	10 1	2020 I=0,7 S=1	2021 I=1 S=1,6	06.04.22		A2P5B3 860990	CA87039X1096 HK0019000162	Sweet Earth Holdings Corp. Swire Pacific Ltd.	1 1	0,02 G 5,34 G	0,02G-0,021G 5,35G-5,345G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	0,04 5,76	0,02 4,66	
H\$ 2.981,87	1	1	2020 I=0,14 S=0,2	2021 I=0,2 S=0,32	06.04.22		861751	HK0087000532	-	1	0,87 G	0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G	0,92	0,77	
sfrs 31,529		1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22		778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)			
sfrs 76,719	1 zu je sfrs	1	2020 J=1,675	2021 J=1,675	28.03.22		927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)			
sfrs 317,497	1 15,3000000000000001	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=22	2021 J=22	01.04.22		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)			
US\$ 149,035	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525 Q=0,0525	2022 Q=0,0525	10.03.22		A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	1	28,78 G	28,64G-8,655G-8,695G- 8,61G-8,39G-8,205G- 8,27G-8,485G-7,495G- 7,565G-7,61G	30,53	20,2	
DKK 59,676		1	2020 J=4 J=5,7	2021 J=12	25.03.22		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	30,9 G	30,56G-0,62G-0,92G- 1,06G-1,14G-1,3G-1,12G- 0,7G-0,86G-0,82G-0,9G- 0,12G-0,06G-0,06G-0,08G	35,52	25,34	
US\$ 4,411	1 zu je US\$ 1	1					A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	39,9 G	39G-9G-8,95G-8,9G-8,8G- 8,6G-8,65G-8,7G-9,85G- 8,6G-8,45G-8,15G-8G	42,75	24	
US\$ 39,271	1	7					529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	154,5 G	148,8G-8,65G-8,9G-9G- 9G-8,95G-6G-6,25G-9,3G- 5,35G-4,1G-4,3G-4,6G	257,3	135,75	
US\$ 88,259	1	10					A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	1,18 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,14G- 1,15G-1,14G-1,13G-1,14G- 1,14G-1,13G-1,13G-1,11G- 1,11G-1,11G	2,32	1,05	
US\$ 501,489	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22	29.04.22		A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	35,82 G	35,53G-5,595G-5,495G- 5,495G-4,815G-5,13G- 5,03G-5,795G-4,945G	43,18	31,2	
US\$ 55,015	1	10					A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	15,1 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,8G- 4,9G-4,8G-4,7G-4,7G- 4,7G-5G-4,8G-4,6G-4,1G- 4G	19,4	12,8	
US\$ 102,575	1	1					A2JBKW	US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	68,72 G	68,57G-8,61G-8,6G-8,45G- 8,22G-7,87G-7,98G-8,01G- 8,83G-6,66G-6,56G-6,02G- 6,27G	89,5	62,9	
US\$ 153,099	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	263,2 G	257,1G-7G-7,5G-5,8G- 4,85G-3,15G-3,65G-3G- 48,6G-6,7G	325	241,9	
skr 150		1		2021 J=1,7	27.04.22		A3C5S8	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	5,88 G	5,85G-5,86G-5,945G- 5,865G-5,865G-5,81G- 5,8G-5,765G-5,755G- 5,775G-5,76G-5,705G- 5,625G-5,63G-5,63G	7,34	5,56	
£ 467,336	1	1	2020 I=0,03 I=0,03 S=0,086	2021 I=0,087 S=0,213	01.06.22		851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1	3,42 G	3,4G-3,4G-3,38G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,34G-3,36G- 3,4G-3,4G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G	4,96	2,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 669,332		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,21 G	1,109G-1,109G-1,109G- 1,109G-1,109G-1,109G- 1,109G-1,109G-1,109G- 1,109G-1,109G-1,109G- 1,093G-1,092G-1,09G	1,38	0,81
US\$ 62,083	1	1						A2AP4X	US87184Q1076	Syros Pharmaceuticals Inc.	1	0,95 G	0,9362G-0,9366G- 0,9346G-0,9336G- 0,9314G-0,8986G- 0,9282G-0,9286G	3,36	0,79
US\$ 512,656	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,49	30.06.22			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	78,13 G	77,41G-7,58G-7,39G- 6,77G-6,84G-8,17G-6,77G	84	66,02
skr 208		5						A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	5,58 G	5,53G-5,54G-5,46G-5,41G- 5,35G-5,32G-5,25G-5,24G- 5,23G-5,26G-5,3G-5,3G- 5,26G-5,27G-5,27G	10,09	5,23
Yen 589		4	2020 I=22 S=24	2021 I=28 S=28	30.03.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	14	11
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	121,28 G	119,04G-8,36G-7,68G- 8,62G-8,18G-8,14G-8,12G- 8,68G-8,6G-6,04G-5,58G- 5,86G	125,66	89,5
US\$ 227,297	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2	14.03.22			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	119,22	118,12G-8,34G-7,98G- 6,28G-6G-8,96G-6,26G- 6,7G	174,05	116
US\$ 171,037	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,27 G	0,2638G-0,2676G- 0,2674G-0,2703G	0,49	0,26
kann.\$ 102,608	1	11						A3CNZW	CA87320M1014	TAAT Global Alternatives Inc.	1	0,88 G	0,92G-0,92G-0,911G- 0,91G-0,91G-0,91G- 0,913G-0,908G-0,908G	1,85	0,71
A\$ 2.225,772		7	2020 S=0,07	2021 I=0,065	22.02.22			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,36G-3,38G-3,38G-3,36G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,36G-3,32G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,32G-3,26G- 3,32G-3,32G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,3G-3,24G	3,78	3
Yen 121,985		4	2020 I=30 S=30	2021 I=35 S=35	30.03.22			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	17,9	13,9
Yen 200,803		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	25,6 G	25,14G-5,12G-5,1G-5,1G- 5,08G-5,1G-5,06G-5,04G- 5,06G-5,06G-5,1G-5,16G- 5,12G-5,12G-5,12G	29,8	24,08
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4456 Q=0,4912 Q=0,497	2022 Q=0,4756 Q=0,4933	16.06.22			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	86,9 G	85,3G-5,4G-5,9G-5,6G- 5,5G-5,2G-5G-4,7G-4,8G- 3,7G-3G-2,8G-2,9G	126	82,8
Yen 130,218		4	2020 I=15 S=25	2021 I=40 S=40	30.03.22			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	38,02 G	38,37G-8,46G-8,51G- 8,46G-8,45G-8,46G-8,38G- 8G-8,14G-8,4G-8,48G- 8,37G-8,19G-8,31G	53,38	35,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 286,288	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	1,6 G	1,579G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,578G-1,551G-1,535G-1,566G-1,561G-1,524G-1,52G-1,508G-1,505G	2,18	1,51
US\$ 27,431	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	24,14 G	24,025G-4,04G-4,035G-3,985G-3,9G-3,82G-3,83G-2,67G-2,165G-2,215G	48,2	21,4
- 664,171		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,1 G	24,9G-4,9G-4,9G-4,7G-4,6G-4,4G-4,5G-4,5G-4,4G-3,9G-4G-3,9G-3,9G	30,9	22,1
- 65,411		1	2019 J=0,1343	2020 J=0,3345	16.06.21			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,5G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,1G-4,1G	16,7	11,3
£ 401,604	1	4						A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	9,06 G	8,959G-8,972G-8,953G-8,909G-8,925G-8,907G-8,903G-8,879G-8,887G-8,923G-8,929G-8,931G-8,967G-8,961G	9,5	8,88
US\$ 82,442	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	7,39 G	7,428G-7,431G-7,241G-7,27G-7,112G-7,129G-7,199G	13,6	7,11
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,69 G	0,68G-0,682G-0,689G-0,7054G-0,7124G-0,7128G-0,7134G-0,7204G-0,7172G-0,709G-0,7094G	0,73	0,44
US\$ 119,639	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	26,2 G	25,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6,4G-6G-5,6G-5,4G-5,4G	30,6	22,8
£ 3.584,873	1	1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414 S=0,0444	31.03.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,45 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,41G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G	2,14	1,41
kann.\$ 983,034	1	4		2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	29.06.22			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	51,82 G	52,26G-2,29G-2,15G-1,9G-1,57G-1,32G-0,82G-0,47G	54,05	40,83
H\$ 2.495,491	1 zu je H\$ 1	1		2020 I=0,115	06.07.22			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,4068G-0,4088G-0,4046G-0,408G-0,4088G-0,4088G-0,4088G-0,4088G-0,4088G-0,4082G-0,408G-0,408G-0,408G-0,4076G-0,4076G-0,408G-0,408G-0,408G-0,4084G-0,4078G-0,4076G-0,407G-0,407G	0,47	0,29
US\$ 38,546	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	2,29 G	2,277G-2,276G-2,275G-2,276G-2,277G-2,272G-2,269G-2,268G-2,265G-2,153G-2,118G-2,096G	4,18	1,98
US\$ 129,391	1	1	2019 I=0,21 I=0,14 S=0,2	2020 I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1		(ausg)	77,5	11,5
Yen 388,772		4		2020 I=90 S=90	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	29,46 G	29,13G-9,13G-9,1G-9,07G-9,08G-9,15G-9,1G-9,06G-9,08G-9,11G-9,15G-9,24G-8,88G-8,85G-8,9G	36,07	27,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 43,122	1	6					865796	US8781551002	Team Inc.	1	1,3	1,147G-1,147G-1,1465G-1,1745G-1,1565G-1,155G-1,1525G-1,151G-1,1415G-1,0935G-1,0565G-1,0815G-1,0705G-1,062G	2,45	1,06	
Euro 235,831		1					A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	3,06 G	3,018G-3,008G-2,878G-2,82G-2,768G-2,778G-2,746G-2,786G-2,8G-2,796G-2,792G-2,794G-2,796G-2,8G	3,45	2,54	
Euro 179,827	1	1		2021 J=0,45	18.05.22		A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	11,85 G	11,81G-1,91G-1,905G-1,93G-1,82G-1,815G-1,85G-1,795G-1,705G-1,64G-1,62G-1,63G	14,73	8,44	
US\$ 452,212	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20		A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,95 G	7,286G-7,282G-7,032G-7,032G-7,032G-7,032G-7,032G-7,032G-7,032G-6,914G-6,598G-6,52G	8,07	5,09	
Euro 201,327		1	2020 J=0,22	2021 J=0,16	23.05.22		A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	7,22 G	7,13G-7,12G-7,095G-7,03G-7,005G-7,02G-7G-7,03G-7,07G-7,07G-7,045G-7,04G-7,04G-7,05G	8,59	6,11	
A\$ 323,116		10	2019 I=0,0208 I=0,014 S=0,0565 S=0,0376	2020 I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	02.12.21		931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	7,8	6,1	
Euro 601		1					A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	6,66 G	6,584G-6,592G-6,488G-6,418G-6,278G-6,198G-6,388G-6,374G-6,402G-6,406G	7,9	6,06	
H\$ 1.834,528	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85 S=1	18.05.22		A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,19 G	11,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-1,285G-0,885G-0,885G-0,685G-0,685G-0,685G	17,72	10,69	
kann.\$ 531,851	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,625 Q=0,125	14.06.22		858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	38,56 G	36,545G-6,545G-6,495G-6,905G-6,81G-5,795G-6,045G-6,35G-4,82G	40,94	24,94	
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18		A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	8,5 G	8,415G-8,435G-8,435G-8,605G-8,555G-8,405G-8,39G-8,33G-8,3G-8,21G-8,05G-7,98G-8,025G	8,92	6,72	
US\$ 47,675	1	11	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	2021 Q=0,065	30.03.22		A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	21,62 G	20,87G-0,68G-0,66G-0,62G-0,6G-0,58G-0,51G-0,57G-0,6G-0,01G-19,33C-9,235-8,935G-8,815G-8,95G-8,69G	25,2	15,61	
nkr 141,979		1					A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,5 G	0,524G-0,525G-0,529G-0,524G	0,68	0,36	
£ 184,612	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19		936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,6 G	1,594G-1,594G-1,612G-1,594G-1,562G-1,562G-1,562G-1,542G-1,542G-1,562G-1,582G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G	1,86	0,94	
US\$ 29,112	1	1		2017 J=0,03	02.03.18		A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	15,4 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5G-5G-5G-4,3G-3,7G-3,7G-3,8G	16	8,76	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022		Fortlaufender Preis 09.05.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 S=0,095								2022 Q=0,095 Q=0,095	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022		
US\$ 221,544	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 S=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095	02.06.22			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,8G-9,8G-9,7G	21	15,6		
Yen 197,954		4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,85G-9,9G-9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,9G-9,9G	11,46	9,3		
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA, (Glob.)	1	1,47 G	1,455G-1,455G	3,46	1,13		
US\$ 161,183	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	32 G	31,555G-1,555G-1,655G-1,315G-0,825G-0,84G-0,085G-29,95G-9,7G-9,43G	86,32	29,08		
skr 670,27		1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,22 G	12,175G-2,22G-2,215G-2,19G-2,145G-2,155G-2,14G-2,07G-2,1G-2,11G	14,75	11,19		
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,26 G	0,2579G-0,2583G-0,2554G-0,2556G-0,2543G-0,2556G-0,2554G-0,2546G-0,2506G-0,2487G	0,46	0,24		
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,25 G	0,2448G-0,243G-0,2432G-0,2404G-0,2424G-0,2419G-0,2423G-0,2421G-0,2398G-0,2402G-0,2403G	0,44	0,23		
£ 79,054	1	4	2020 I=0,27 S=0,3	2021 I=0,27	02.12.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,1G-7,9G-8,1G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G	19,6	15,1		
US\$ 46,843	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	385,9 G	378,7G-8,8G-9,5G-8G-7,6G-6,7G-6,1G-8,4G-8,6G-80,4G-0,1G-75,1G-6,5G	448,4	346,4		
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139 S=0,1332	30.03.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,3 G	7,2G-7,25G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,05G-7,1G-7,15G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,1G	11,1	6,95		
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	7,38 G	7,289G-7,283G-7,266G-7,254G-7,213G-7,201G-7,238G-7,259G	11,18	6,79		
Euro 5.779,048		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,7 G	4,647G-4,659G-4,712G-4,703G-4,675G-4,654G-4,65G-4,649G-4,66G-4,649G-4,628G-4,636G-4,596G-4,599G	5	3,76		
Euro 5.779,048	1 zu je Euro 1	1	2020	2021 I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,64 G	4,64G-4,62G-4,66G-4,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,54G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G	4,92	3,66		
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,57 G	6,5G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,47G-6,43G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G	8,09	6,43		
Euro 112,647		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	25,22 G	24,98G-5,14G-5,22G-5,2G-5,24G-5,12G-5,04G-5,14G-4,9G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G	34,86	24,76		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=5 S=4											
nkr 1.399,458		1			06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,06 G	12,94G-2,955G-2,86G- 2,805G-2,935G-2,855G- 2,805G-2,755G-2,74G- 2,665G-2,415G-2,49G- 2,495G	14,84	12,42
Euro 58,738		1			26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	316,4 G	314,3G-3,4G-1,7G-1,7G- 9,7G-7,7G-7G-3,6G-4,8G	401	299
Euro 210,486		1			21.04.22			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,62 G	7,645G-7,655G-7,615G- 7,585G-7,51G-7,5G- 7,465G-7,49G-7,475G- 7,485G-7,425G-7,425G- 7,43G	9,47	7,43
skr 4.089,632		1			26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,81 G	3,789G-3,796G-3,798G- 3,784G-3,79G-3,78G- 3,761G-3,758G-3,764G- 3,752G-3,73G-3,731G	3,99	3,12
US\$ 568,228	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	4,54 G	4,1645G-4,211G-4,175G- 4,158G-4,122G-3,992G- 3,857G-3,77G	5,8	1,98
A\$ 11.663,12		7			02.03.22			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,63 G	2,626G-2,628G-2,628G- 2,626G-2,618G-2,624G- 2,614G-2,614G-2,605G- 2,609G-2,613G-2,613G- 2,568G-2,568G-2,568G	2,77	2,4
kann.\$ 1.375,803	1	1			10.03.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3G-3G-3G-3G-3G	25	19,9
kann.\$ 66,254		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0,2G-0,2G- 0,4G-19,9G-20G-0G-19,9G	29,8	19,6
US\$ 110,287	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	46,75 G	45,38G-5,265G-5,085G- 4,94G-4,78G-4,8G-3,34G- 1,53G-0,87G	58,19	37,8
US\$ 1.180,537		1			23.05.22			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	14,58 G	14,38G-4,4G-4,71G-4,63G- 4,62G-4,465G-4,32G- 4,22G-3,975G-4,005G	15,23	9,06
H\$ 9.612,248	1	1			21.05.21			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	41,2 G	41G-0,7G-1,1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,3G-39,9G-40G- 39,7G-9,2G-9,2G-9,3G- 9,4G	55,2	33,7
H\$ 9.611,986	1	1			20.05.22			A1138D	KYG875721634	-	1	41,17 G	40,965G-0,96G-0,965G- 0,965G-0,765G-0,76G- 0,76G-0,285G-0,155G- 0,06G-39,96G-9,47G- 9,365G-9,56G-9,375G	55,6	33,97
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	3,78 G	3,74G-3,74G-3,73G-3,72G- 3,61G-3,59G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,55G-3,49G-3,58G- 3,58G-3,59G	6,4	2,68
kann.\$ 97,167	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	2,2 G	2,008G-2,008G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,104G	4,96	1,94
US\$ 107,723	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	71,01 G	70,66G-0,79G-0,5G- 69,55G-9,24G-9,56G- 8,92G-7,11G-6,93G-7,29G	83,26	60,76
US\$ 83,132	1	1			04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	14,9 G	14,63G-4,64G-4,66G- 4,755G-4,625G-4,605G- 4,74G-4,71G-4,7G-4,935G- 4,44G-4,255G-4,235G	17,42	7,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 102,503	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	33,14 G	33,275G-3,41G-3,415G-3,49G-3,515G-3,38G-3,03G-3,16G-2,435G-2,675G-2,665G	45,8	32,44
US\$ 161,594	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	17.02.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	101,72 G	98,7G-8,83G-7,86G-8,51G	147,44	94,99
US\$ 69,3	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	32,4 G	32G-2G-2,2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-1,6G-1,6G-1,2G-1,4G	41	29,4
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703	20.12.21			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	16,78 G	16,78G-6,78G-6,74G-7,1G-7,1G-7,02G-7,02G-6,95G-6,82G-6,82G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	18,54	12
Euro 2.009,992		1	2020 I=0,0909 S=0,1786	2021 I=0,0982 S=0,1929	20.06.22	036		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,58 G	7,49G-7,506G-7,588G-7,566G-7,542G-7,458G-7,478G-7,498G-7,48G-7,486G-7,444G-7,45G	8,29	6,5
US\$ 25,269	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	1,48 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,47G-1,47G-1,42G-1,43G-1,42G-1,44G	6,25	1,41
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=16 S=16	30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,4 G	27G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	37,38	26,57
£ 7.614,059	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032 S=0,077	19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,15G-3,17G-3,18G-3,23G-3,17G-3,18G	3,66	3,07
US\$ 1.036,01	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	829,1 G	810,6-8,1-7,6-6G-2G-790,5G-63,9G-7,5-70,1G-66-4G-1,9-50	1.076,8	627,4
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	32,1 G	31,75G-1,85G-2G-1,85G-1,8G-1,4G-1,25G-1,05G-1,1G-1,15G-1G-1G-0,5G-0,55G-0,5G	36,9	29,85
US\$ 53,999	1	10	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23	12.05.22			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	122,6 G	121G-1,3G-0,6G-0,45G-0G-19,55G-9,6G-21,45G-19,15G-9G-8,1G-8,2G	153,25	113,2
US\$ 127,703	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	4,24 G	4,173G-4,232G-4,238G-4,209G-4,204G-4,166G-4,159G-4,12G-4,105G-4,051G-3,897G-3,83G-3,87G-3,807G	4,28	2,36
- 1.110,352	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,4 G	7,36G-7,34G-7,38G-7,38G-7,28G-7,26G-7,2G-7,2G-7,24G-7,12G-7,06G-7,02G-7G-7,04G	9,58	6,55
US\$ 922,134	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15	06.05.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	160,2 G	158,12G-8,28G-7,7G-6,24G-9,02G-7,86G-6,46G-5,68G-6,6G	171,38	142,1
US\$ 69,12	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46	08.03.22			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	79,11 G	79,01G-9,22G-8,16G-7,66G-7,83G-7,47G-5,45G-5,36G-3,87G	84,94	64,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 215,083	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02	09.06.22			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	65,4 G	64,36G-4,71G-4,45G- 3,92G-4,05G-3,8G	69,5	57,7
Euro 21,68		5	2019 J=0,35	2020 J=0,35	05.11.21			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	28,1 G	27,8G-7,9G-8,4G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 7,9G-7,9G-8G	32,7	23,4
US\$ 25,372	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	4,3 G	4,14G-4,16G-4,14G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,1G-4,12G- 4,1G-4,18G-4,1G-4,06G- 4,04G	8,05	4,04
kann.\$ 91,438	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	2022 Q=0,27	30.03.22			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	80 G	79G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,5G-8,5G-9G-7,5G-6,5G- 6G-6G-6G	101	74
US\$ 144,451	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	6,97 G	6,584G-6,563G-6,516G- 6,48G-6,49G-6,497G- 6,568G	18,09	6,06
nkr 117,253		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24	17.02.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	15,25 G	15,01G-5,04G-5,11G-5,1G- 4,93G-4,93G-4,84G-4,81G- 4,61G-4,54G-4,52G-4,62G- 4,64G	16,9	8,35
- 25.120,889	1 zu je 1	10	2018 I=0,1 S=0,36	2019 I=0,15 S=0,35	04.02.22			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,46 G	0,4551G-0,4548G- 0,4552G-0,4548G- 0,4544G-0,4542G- 0,4542G-0,4543G- 0,4538G-0,4534G- 0,4531G-0,4532G-0,453G- 0,4532G-0,4532G-0,454G- 0,4539G-0,454G-0,454G- 0,4538G-0,4533G- 0,4526G-0,4524G-0,4527G	0,47	0,41
- 2.040,028	1 zu je 10	1	2020 I=0,28 I=0,42 S=0,48 S=0,12	2021 S=2	03.03.22			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,55 G	1,59G-1,59G-1,58G-1,59G- 1,6G-1,58G-1,56G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,55G-1,55G-1,55G	1,6	1,28
Euro 213,411		1	2020 S=1,36	2021 I=0,6 S=1,96	17.05.22			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	120,5	120,25G-0,9G-0,8G-19,8G- 9G-8,9G-7,7G-7,75G-7,9G	130	74,78
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,68 G	2,6195G-2,6215G- 2,6215G-2,62G-2,6215G- 2,62G-2,614G-2,612G- 2,61G-2,6155G-2,614G- 2,6065G-2,5995G- 2,5995G-2,5995G	3,65	2,6
US\$ 667,395	1	1	2021 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505	2022 Q=0,158 Q=0,158	28.04.22			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	19,66 G	19,592G-9,604G-9,566G- 9,57G-9,498G-9,444G- 9,438G-9,736G-9,242G- 9,234G-9,102G-9,044G	23,96	17,7
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,2068	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,34 G	0,3375G-0,3375G- 0,3375G-0,3375G- 0,3375G-0,3375G- 0,3375G-0,3375G- 0,3375G-0,3375G- 0,3375G-0,3375G- 0,3375G-0,3375G- 0,3375G-0,3375G	0,35	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 274,983	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85	25.02.22		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	121 G	121G-1G-1G-0G-0G-0G-19G-20G-0G-0G-0G-19G-20G	131	100	
US\$ 33,988	1	1	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	2022 Q=0,18	31.03.22		920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	36,8 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-5,8G-6G-6G-5,8G-6G-6G-6G	53,5	31,4	
H\$ 2.688,54	1	1	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,35 S=0,35	10.03.22		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,36 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,59	1,26	
- 55,359		1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44	13.05.22		A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	29,8 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-29,6G-9,6G-9,6G-9,8G	35,6	29,6	
US\$ 807,106	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34	27.04.22		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41,45 G	40,85G-0,865G-0,89G-0,74G-0,67G-0,55G-0,4G-0,565G-1,205G-0,81G	56	39,84	
kann.\$1.202,973	1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1 Q=1	04.04.22		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	60,39 G	59,57G-9,61G-9,6G-9,48G-9,86G-9,77G-9,48G-9,7G-9,62G-9,65G-9,49G-9,47G-9,33G	67,95	59,09	
US\$ 150,598	1	1					A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	12,16 G	11,958G-1,978G-1,932G-1,852G-1,856G	21,4	10,3	
£ 926,851	1	4	2019 J=0,0664	2020 I=0,1032	25.11.21		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,78 G	5,72G-5,74G-5,72G-5,66G-5,64G-5,66G-5,68G-5,7G-5,72G-5,72G-5,66G-5,62G-5,6G-5,6G-5,62G	6,75	5,39	
US\$ 361,667	1	10	2020 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25 I=0,325	09.05.22		A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	35,84 G	(exD)-34,59G-4,815G-4,73G-4,69G-4,405G-4,275G-4,335G-4,99G-3,845G-3,545G-3,74G	48,8	33,55	
US\$ 155,469	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25	13.05.22		A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	37,55 G	37,285G-7,385G-7,535G-7,49G-7,45G-7,165G-7,24G-7,25G-7,74G-7,6G-7,335G	38,96	21,07	
Yen 387,155		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=15	30.03.22		864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,2 G	6,25G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	7,3	5,9	
US\$ 123,08	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	26.04.22		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	142,52 G	144,76G-5,12G-5,12G-4,64G-4,7G-5,1G-4,64G-4,72G-4,6G-8,82G-9,28G-9,1G-9,46G	163,2	115,05	
US\$ 4.335,029	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44	14.06.22	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	61,1 G	61,48G-1,18G-1,14G-1,13G-1,03G-0,95G-0,96-0,71G-0,8G-1,31G-1,27G-1,59G	62,76	51,63	
kann.\$ 84,769	1	2					913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	54,55 G	54G-4G-4G-3,9G-3,85G-3,75G-3,6G-3,6G-3,65G-3,8G-3,4G-3,8G-3,75G-3,8G	71,5	53,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	50,15 G	50,1G-0,15G-0,45G-0,4G-0,7G-0,05G-49,76G-9,88G-9,36G-9,32G-7,56G-7,5G-7,48G	53,6	31,72
US\$ 115,065	1	1						A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	18,5 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,1G-8,4G-8,2G-8,4G	18,9	15,62
US\$ 70,724	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20			A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,1G-5G-5G-5,1G-4,7G-4,6G-4,4G-4G-3,9G	21	13,9
US\$ 231,805	1	7	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	27.05.22			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	228,2	225,75G-5,9G-5,75G-5,25G-5,2G-2,45G-3,1G-5,6G-3,5G-1,4G-3,15G	329,5	221,4
US\$ 122,518	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	6,85 G	6,664G-6,754G-6,738G-6,731G-6,792G-6,794G-6,936G-6,712G-6,655G-6,678G	7,07	4,72
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1G-0,9G-0,9G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	11,5	6,13
US\$ 343,447	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2	31.05.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	294,95 G	293G-3,2G-3,2G-2,35G-0,2G-0,45G-4,5G-1,4G-1G-2,85G	361,9	283,45
US\$ 281,969	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	11,99 G	11,686G-1,546G-1,55G-1,556G-1,42G-1,4G-1,476G-1,42G-1,41G-1,342G	21,06	10,69
kann.\$ 751,075	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0744G-0,0754G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0743G-0,0742G-0,0742G-0,0742G-0,0752G-0,075G-0,0748G-0,0747G-0,0711G	0,09	0,07
US\$ 32,588	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27	18.04.22			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	39,8 G	39,2G-9,2G-9,2G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,8G-8,4G-8,4G	48,2	31,8
Yen 425,888		4	2020 I=6 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	3,08	2,5
£ 177,883		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	2,26 G	2,24G-2,24G-2,22G-2,18G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G	3,24	2,16
Yen 511,103		4	2020 I=6 S=8	2021 I=6 S=10	30.03.22			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,4	2,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 31,595	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	24.03.22			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,2G-2G-2,2G	23	16,2
US\$ 91,327	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	23,6	23,52G-3,655G-3,66G- 3,62G-3,095G-3,085G- 3,22G	38,22	23,09
US\$ 328,865	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385	28.02.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7G-7G- 7G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 6,5G-6,5G-6G-6,5G	69,5	58
US\$ 145,991	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901 Q=0,901	19.05.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	211,5 G	212,4G-3,35G-2,6G-2,15G- 1,7G-1,85G-1,95G-3,3G- 4,05G-2,75G-1,6G-2,45G	216,2	169,35
US\$ 1.033,366	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9	09.03.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	279 G	276,85G-7,4G-6,4G-6,05G- 5,15G-4,25G-4,25G-80,4G- 0,55G-0,65G	367,9	262,9
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12 S=0,23	08.06.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,01 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	1,39	0,98
US\$ 393,664	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,29	28.02.22			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	30,8 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,2G-0G-0G-0,2G- 0,6G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G	34,2	29
Yen 323,775		4	2020 I=7 S=7	2021 I=8 S=8	30.03.22			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G	4,88	4,1
Yen 74,373		4	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=22,5 S=32,5	30.03.22			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0G- 1G-0,2G-0,2G-0,4G-0,8G- 0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	32,4	20
Yen 938,733		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,6 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G	9,15	8
US\$ 720,938	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	12.05.22			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	51,4 G	50,65G-0,91G-0,99G- 1,12G-0,69G-0,44G-0,19G- 0,46G-0,96G-1,52G	57,36	38,26
kann.\$ 190,003	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	5,65 G	5,552G-5,553G-5,548G- 5,509G-5,552G-5,543G- 5,534G-5,424G-5,461G- 5,404G-5,362G-5,354G	8,8	5,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 214,617	1	1	2021 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104	2022 Q=0,15	17.02.22			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	12,79 G	12,098G-2,096G-2,396G- 2,246G-2,396G-2,398G- 2,222G-2,136G	16,7	11,47
US\$ 132,995	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125 Q=0,2125	08.04.22			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	6,85 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,65G-6,65G-6,6G-6,65G- 6,65G-6,7G-6,7G-6,65G- 6,6G-6,65G	8,2	6,1
US\$ 49,197	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	42,4 G	42,2G-2,2G-2,2G-2G-2G- 1,8G-1,8G-1,8G-2G-0,6G- 0,4G-0,6G	43,4	34,6
US\$ 413,581	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5	12.04.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	156 G	156G-6G-6G-5G-5G-5G- 4G-4G-4G-5G-4G-4G-3G- 4G	198,2	153
US\$ 2.399,297	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	21.04.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	146,3 G	146,92G-7,66G-7,38G- 6,8G-7,06G-6,18G-7,36G- 7,08G-7,48G-8,2G	155,3	130,98
US\$ 94,364	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	5,04 G	4,6995G-4,7005G-4,701G- 4,69G-4,6855G-4,6925G- 4,6875G-4,7225G-4,645G- 4,5155G	11	4,52
£ 2.267,246	1	1	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	2022 I=0,0171	12.05.22			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,55 G	1,54G-1,54G-1,55G-1,53G- 1,53G-1,52G-1,53G-1,53G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,53G- 1,54G-1,54G-1,54G	1,67	1,46
£ 765,054	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,6 G	0,595G-0,595G-0,59G- 0,595G-0,605G-0,605G- 0,61G-0,61G-0,6G-0,605G- 0,605G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G	1,27	0,59
£ 1.018,183	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605 S=0,1163	13.01.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,96 G	7,88G-7,9G-8,04G-8,02G- 7,98G-8G-7,96G-7,9G- 7,96G-7,98G-7,88G-7,82G- 7,68G-7,66G-7,68G	10,21	7,56
US\$ 55,584	1	10	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	26.05.22			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	97,97 G	97,44G-8,02G-7,92G- 7,91G-7,43G-7,58G-7,63G- 8,76G-7,81G	146	94,43
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2020 I=2,3 S=1,43	2021 I=2,63	14.02.22			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	(ausg)		3,62	1,74
US\$ 1.062,525	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68	13.05.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	70,24 G	70,68G-0,72G-0,62G- 0,48G-0,44G-0,35G-0,32G- 0,21G-0,47G-0,23G	72	55,06
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 1.805,471	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89	07.04.22		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-6,5G-7G-7G-7G-6,5G-7G-6,5G-6,5G	75,13	66,5	
US\$ 441,791	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	49,19 G	45,865G-5,89G-5,495G-4,88G-4,845G-4,485G-4,525-4,04G-3,05G-1,405G-2,575G-2,685G	81,01	41,41	
US\$ 239,961	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93	09.06.22		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	161,94 G	160,44G-59,96G-9,7G-9,54G-60,98G-1,18G-3,16G-2,72G-2,04G-1,5G-1,68G	171,85	136,95	
kann.\$ 97,318	1	4					A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,19 G	0,1948G-0,1911G-0,1899G-0,1901G-0,1901G-0,1898G-0,1877G-0,191G-0,1864G-0,1776G-0,1731G-0,1716G	0,69	0,17	
US\$ 55,555	1	1					A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	10,01 G	10,1G-0,102G-0,188G-0,07G-9,992G-10,012G-0,014G-0,108G-0,074G-0,202G	11,15	6,68	
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	105,28 G	104G-4,34G-3,86G-2,76G-3,5G-2,12G-2,34G-2,08G	140,36	102,08	
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	2021 I=0,115 S=0,123	21.04.22		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	17,2 G	17G-7,1G-6,9G-7G-7G-6,8G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,9G	22,8	16,6	
H\$ 3.055,727	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2 S=0,2	07.04.22		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	3,28	2,44	
US\$ 1.218,012	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425	09.06.22		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	34,04 G	34,25G-4,26G-4,12G-4,8G-4,795G-4,795G-4,385G-4,125G-4,09G-3,805G-3,345G-3,05G	34,95	22,7	
Yen 169,549		1	2021 I=32 S=33	2022 I=33	29.06.22		858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	14,3	10,6	
kann.\$ 204,276	1	1					A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,198G-0,199G-0,199G-0,198G-0,194G-0,197G-0,194G-0,193G	0,32	0,17	
US\$ 75,902	1	1					A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	8,6 G	8,35G-8,35G-8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G	11,2	6,8	
US\$ 391,439	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,3	15.03.22		857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	514,1 G	513G-4,1G-4G-2,9G-7,3G-4,4G-497,6G-5,5G-3,35G-3,8G	593,4	448,2	
£ 1.221,201	1	4					A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	1,27 G	1,26G-1,26G-1,24G-1,23G-1,22G-1,21G-1,21G-1,23G-1,22G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G	2,74	0,94	
kann.\$ 486,976	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	2022 Q=0,445	25.05.22		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-90G-0G-89,5G-9,5G	104	85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,03	1	8	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	05.04.22			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	78,93 G	77,29G-7,44G-7,15G- 6,62G-6,64G-9,66G-8,57G- 8,83G-8,51G-8,03G	95,78	69,93
US\$ 52,729	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	6 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,95G- 6G-6G	6,6	3,91
skr 104,562		1	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	31,83 G	31,38G-1,44G-1,13G-1,1G- 0,31G-0,25G-0,37G-0,17G- 0,28G-0,33G-29,61G- 9,41G-9,42G-9,45G	53,9	29,41
ZAR 136,312	1	1		2021 J=18	04.05.22			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	14,1 G	13,95G-3,85G-3,95G-4,2G- 4,45G-3,9G-3,95G-4G- 4,1G-3,85G-3,85G	16,45	4,52
Euro 118,426		1	2020 I=0,3175 I=0,66 S=0,66	2021 I=0,7 S=0,7	23.09.22			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	22,2 G	21,94G-1,98G-1,96G- 2,12G-2,12G-2G-1,98G- 1,92G-1,92G-2,02G-1,72G- 1,68G-1,68G-1,72G	27,82	21,2
US\$ 497,708	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	4,58 G	4,517G-4,517G-4,51G- 4,3645G-4,3465G- 4,3925G-4,304G-4,3005G- 4,2275G-4,2115G	7,71	4,21
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0018G-0,0018G- 0,0018G-0,0018G- 0,0018G-0,0018G- 0,0018G-0,0018G- 0,0018G-0,0018G- 0,0018G-0,0018G-0,0018- 0,0018G-0,0018G-0,0018G		
US\$ 74,131	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	18.02.22			852676	US8873891043	Timken Co.	1	55,5 G	55G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-6G-5,5G-6G- 6G-6,5G	65,5	50
US\$ 46,626	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	1	17 G	17G-7G-7G-7G-7G-6,9G- 6,8G-6,7G-6,6G-6,2G- 6,5G-6,4G-6,4G	22,6	16,2
Euro 36,364	1	7	2019 J=0,05	2020 J=0,07	25.10.21			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	13,48 G	13,48G-3,5G-3,54G-3,54G- 3,56G-3,58G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,42G-3,34G- 3,24G-3,26G-3,24G	13,7	12,54
US\$ 5.631,83	1	1	2020 J=0,8594	2021 J=0,106	15.06.22			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,69 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G	2,04	1,36
kann.\$ 340,741	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,12 G	0,11G-0,111G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G- 0,106G-0,106G-0,104G- 0,104G	0,16	0,1
- 1.578,362	1 zu je 1	1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=1 I=0,25 S=0,8	02.03.22			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,4 G	0,41G-0,412G-0,41G- 0,412G-0,408G-0,408G- 0,404G-0,404G-0,404G- 0,404G-0,404G-0,404G- 0,404G-0,404G-0,404G	0,49	0,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro 4.953,315		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,0078G-0,0078G-0,0078G-0,0078G-0,0078G-0,0078G-0,0078G-0,0079G-0,0079G-0,0078G-0,0078G-0,0079G-0,0079G-0,0079G-0,0079G-0,0078G-0,0077G-0,0078G-0,0078G-0,0078G	0,02	0,01
Euro 78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	12,16 G	12,1G-2,14G-2,24G-2,24G-2G-2,06G-2,16G-2,06G-2,16G-2,28G-2,12G-2,12G-2,06G-2,06G-2,06G	14,76	10,94
US\$ 62,657	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,8-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,2G-4,3G-4,2G-4,1G	16,1	8,15
kann.\$ 111,203	1	1						A2JN66	CA88830X8199	Titan Medical Inc.	1	0,49 G	0,4865G-0,4898G-0,4889G-0,4888G-0,4871G-0,4837G-0,489G-0,4894G-0,5022G	0,6	0,3
US\$ 1.174,434	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,295	11.05.22			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	57,38 G	56,59G-6,76G-6,58G-6,5G-6,31G-6,04G-6,08G-6,17G-7,86G-6,98G-6,79G-6,49G	68,26	53,06
Euro 42,198	1	1	2020 J=1	2021 J=1,5	28.04.22			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	44,3 G	43,76G-3,84G-3,62G-3,34G-2,94G-2,46G-2,64G-2,74G-2,54G-2,06G-2,38G-2,4G-2,44G	55,55	39,6
US\$ 266,86	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	14,8 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G-4G-3,7G-3,6G-3,4G-3G-3,1G-2,8G-3G	25,96	12,8
skr 105,66		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	2,22 G	2,222G-2,188G-2,14G-2,14G-2,162G-2,156G-2,146G-2,144G-2,138G-2,096G-2,098G-2,1G	3,68	2,1
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,08 G	2,2G-2,2G-2,145G-2,135G-2,16G-2,16G-2,13G-2,1G-2,14G-2,15G-2,15G-2,135G-2,16G-2,16G-2,155G	3,15	1,72
kann.\$ 32,235	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,58 G	0,568G-0,568G-0,568G-0,568G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G-0,562G	0,76	0,5
Euro 33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	33,86 G	33,62G-3,68G-3,48G-3,3G-2,98G-2,58G-2,74G-2,88G-2,68G-2,68G-2,32G-2,3G-2,32G-2,36G	50,8	32,3
Yen 186,491		3	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=17,5 S=27,5	25.02.22			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	34,8 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	37,4	31,2
Yen 105,256		4	2020 I=27,5 S=27,5	2021 I=27,5 S=30	30.03.22			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	24,6	17,8
Yen 680		4	2020 I=135 S=100	2021 I=120 S=125	30.03.22			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49,8 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-49,8G-9,8G-9,8G-9,8G	56	47,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=68 S=70											
Yen 123,028		4			30.03.22		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	45,4	27,4	
Yen 1.607,017		4					854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,67 G	3,75G-3,751G-3,748G-3,748G-3,744G-3,778G-3,774G-3,709G-3,707G-3,713G-3,715G-3,727G-3,724G-3,719G-3,721G	3,78	2,17	
Yen 157,211		4			30.03.22		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	393,7 G	389,8G-90,2G-0,1G-89,5G-9,2G-9,2G-7,8G-5,3G-3G-7,7G-7,4G-3,5G-403-383,4G-3,3G-4G	519,4	383	
Yen 440,997		4			30.03.22		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G	18,3	15,3	
Yen 624,87		4			30.03.22		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,2G-1,3G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,6	11,1	
US\$ 117,299	1	11			07.04.22		871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	44,8 G	44,79G-4,88G-4,685G-4,385G-3,865G-6,005G-5,125G-4,965G-4,53G	63,78	41,15	
nkr 148,02		1			29.04.22		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	34,09 G	33,89-3,8G-3,47G-3G-2,66G-3,02G-2,87G-2,88G-3,34G-3,25G-2,79G-2,94G-3,2G-3,2G	63,92	32,66	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,8 G	7,775G-7,87G-7,945G-7,895G-7,735G-7,65G-7,655G-7,57G-7,435G-7,445G-7,445G-7,455G	9,32	6,26	
US\$ 2.218,049	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	1,53 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,93	1,01	
Euro 114,848		1					A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	4,59 G	4,79G-4,79G-4,68G-4,61G-4,58G-4,55G-4,53G-4,49G-4,47G-4,44G-4,32G-4,32G-4,32G	11,9	4,32	
US\$ 533,929	1	1					A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,13 G	0,1341G-0,1341G-0,1347G-0,1328G-0,1323G-0,1345G	0,37	0,13	
US\$ 39,345	1 zu je US\$ 0,6904400000000001	1			04.03.22		865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	30 G	29,6G-9,6G-30G-29,8G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-30G-0,2G-0,2G	33,6	27,6	
US\$ 143,757	1	1			14.06.22		A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	17,1 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,9G-6,5G-6,6G-6,5G	17,5	11,7	
DKK 90		1			25.03.22		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	48,96 G	48,66G-8,72G-9,18G-9,48G-9,5G-9,16G-9,02G-8,92G-8,72G-8,6G-8,34G-8,02G-8,12G-8,24G-8,18G-8,08G-7,6G-7,5G-7,52G-7,36G-7,48G-7,58G-7,5G-7,46G	55,45	46,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=4,5 S=4,5											
Yen 1.631,481		4			30.03.22			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,48 G	4,577G-4,581G-4,581G- 4,566G-4,567G-4,562G- 4,546G-4,533G-4,492G- 4,505G-4,489G-4,489G- 4,48G-4,493G	5,7	4,27
kann.\$ 85,837	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	10,08 G	9,878G-9,892G-9,864G- 9,816G-9,75G-9,798G- 9,624G-9,32G-9,308G	12,57	8,23
US\$ 104,538	1 zu je US\$ 1	8	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2021 Q=0,2625 Q=0,3	05.04.22			861568	US8910921084	Toro Co.	1	74,86 G	73,66G-4,04G-3,78G- 3,66G-3,48G-3,24G-3,26G- 5,22G-4,94G-4,26G-4,72G	90	72,5
Yen 433,138		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40 S=40	30.03.22			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	39,68 G	39,13G-9,12G-9,13G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18-9,16G-9,13G-9,13G- 9,13G	40,17	31,73
Yen 325,081		4	2020 I=28 S=32	2021 I=30 S=50	30.03.22			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,1 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G	14,1	11,9
kann.\$ 42,334	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.12.19			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	6,1 G	5,99G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,95G-5,87G-5,84G- 5,76G	6,55	4,07
Euro 2.609,773		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69	21.09.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	50,87 G	50,4G-0G-0,47G-0,11G- 49,275G-9,07G-8,905G- 8,655G-9,055-8,525G	52,61	43,86
Euro 2.609,764	1 zu je Euro 2,5	1	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626 Q=0,7553	2022 Q=0,7281	18.03.22			882930	US89151E1091	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0G- 49,8G-9,6G-9G-9G-8,6G- 8,4G-8G-8,4G-8,2G-8,2G	52	43,2
kann.\$ 212,275	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	1,03 G	1,014G-1,014G-1,02G- 1,018G-1,017G-1,015G- 1,012G-1,012G-1,012G- 1,001G-0,987G-0,97G- 0,97G	1,17	0,84
kann.\$ 334,864	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,2	14.03.22			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	52,55 G	52,24G-2,31G-2,15G- 2,17G-2,11G-1,61G-1,6G- 0,81G-49,955G-9,72G- 9,165G-9,505G	53,94	27,4
- 109,078	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	45,33 G	45,32G-5,37G-5,3G-5,92G- 5,63G-5,69G-5,39G-5,09G- 4,77G-4,74-4,51G	46,18	27,6
H\$ 3.159,895	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	30.05.22			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,42 G	0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G	0,78	0,41
Yen 202,862		4	2020 I=7 S=36	2021 I=23 S=55	30.03.22			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,9G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-10G-9,95G- 10G	12,1	9,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0 L=40 S=40											
Yen 89,049		4	2019 I=40 S=0	2020 I=0 L=40	30.03.22			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,75G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	10	7,25
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=120 S=24	30.03.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,23 G	16,22G-6,216G-6,176G- 6,166G-6,174G-6,188G- 6,188G-6,188G-6,188G- 6,188G-6,188G-6,098G- 5,938G-5,888G-5,888G	18,6	14,15
Yen 1.631,499	1	4	2019 S=1,8299 S=2,2251 I=2,015 S=2,4499	2021 I=2,0979	29.09.21			888452	US8923313071	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	162 G	161G-1G-3G-2G-1G-1G- 0G-0G-0G-0G-59G-8G-8G- 8G	184	142
Yen 354,057		4	2020 I=50 S=62	2021 I=70 S=90	30.03.22			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	32,4 G	32G-2G-2G-1,8G-2G-2G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-1,8G-1,8G-2G- 2G-2G-2G-1,8G	41,6	31,6
US\$ 70,812	1	11						A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	24,2 G	23,8G	28,18	23,8
US\$ 37,258	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	12,3 G	11,35G-1,41G-1,432G- 1,418G-1,382G-1,352G- 1,352G-1,304G	14,3	7,95
US\$ 112,146	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92	17.02.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	192,9 G	189,46G-9,96G-9,4G- 6,96G-90,72G-88,52G- 8,94G-7,44G-7,4G	220,6	163,95
US\$ 107,566	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08	31.05.22			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	60,72 G	59,64G-9,66G-9,36G- 9,12G-8,6G-8,1G-7,44G- 7,18G	87,5	57,18
£ 480,681	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,68G-3,56G- 3,5G-3,48G-3,5G-3,48G- 3,48G-3,46G-3,38G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G	3,68	1,87
US\$ 233,842	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,67	03.03.22			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	125,96 G	125,18G-5,26G-5,36G- 4,96G-4,84G-4,52G-4,12G- 4,26G-6,22G-4,96G-5,46G- 5,6G-6,22G	176	124,12
kann.\$ 270,603	1	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05	31.05.22			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,3G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	10,6	8,25
kann.\$ 266,864	1	1	2021	2022	14.09.22			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	13,02 G	13,025G-3,035G-3,045G- 3,045G-3,045G-3,025G- 3G-3G-3,01G-2,855G- 2,62G-2,585G-2,565G- 2,54G	14,3	11,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 53,405	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,1 G	0,1065G-0,1065G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,108G	0,35	0,08
Yen 48,794		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0 S=156	30.03.22			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,4G-2,4G	24,8	21,2
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1				
US\$ 192,4	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095	09.03.22			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	79,5 G	79G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8G-8G-8,5G-9G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	103	74
US\$ 85,416	1	10	2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	2021 I=0,4	14.03.22			A2QPTW	US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9G-9,2G-9,2G-8,6G-7,2G-7G-6,6G-6,8G	54	41,8
US\$ 12,056	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-5,95G-5,8G-5,95G-5,8G	9,45	4,8
£ 210,218	1	1	2020 S=0,47	2021 S=0,26	31.03.22			A3CN01	GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	13 G	13G-3G-3G-2,9G-2,8G-2,8G-2,9G-3G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,9G	19,9	12,8
kann.\$ 137,879	1	1						A2QA47	CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,38 G	0,3865G-0,3865G-0,387G-0,387G-0,387G-0,3865G-0,3855G-0,3855G-0,386G-0,374G-0,366G-0,3655G-0,357G-0,357G	0,54	0,36
A\$ 721,848		7	2020 I=0,15 S=0,13	2021 I=0,15	02.03.22			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,36 G	7,213G-7,214G-7,218G-7,213G-7,219G-7,218G-7,213G-7,216G-7,202G-7,199G-7,192G-7,184G-7,186G-7,19G-7,202G-7,205G-7,203G-7,195G-7,182G-7,175G-7,233G-7,171G-7,156G-7,15G	7,96	6,39
US\$ 55,993	1	1						A0ER18	US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,6G-8,6G	38,8	27,6
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	19,6 G	19,495G-9,535G-9,265G-9,285G-9,085G-8,99G-8,87G-9,005G-9,15G-9,14G-9,05G-9,035G-9,045G	24,25	14,41
kann.\$ 40,351	1	11						A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,59 G	0,58G-0,581G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,571G	0,66	0,46
Yen 140,752		1	2020 I=0 I=153	2021 I=0 S=195	29.12.21			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	52,7 G	51,75G-1,9G-1,85G-1,8G-1,8G-1,55G-1,45G-0,9G-1,2G-1,5G-1,6G-1,3G-1,25G-1,25G-1,2G	54,05	42,52
kann.\$ 98,946	1	1						A3DAEA	CA89531J7868	Trevali Mining Corp.	1	0,62 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,585G-0,565G-0,54G-0,54G	1,38	0,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 165,52	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,25 G	0,2366G-0,2381G-0,2371G-0,2387G-0,2387G-0,2383G-0,2383G-0,2446G-0,2468G-0,2464G-0,2449G-0,244G-0,2435G	0,55	0,24
Yen 32,499		2	2020 I=0 I=68	2021 I=0 S=20	28.01.22			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	16,8 G	16,588G-6,586G-6,572G-6,558G-6,558G-6,2G-6,174G-6,15G-6,168G-6,18G-6,206G-6,222G-6,214G-6,226G	21,27	16,15
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	3,32	2,68
US\$ 55,412	1	10						A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	1	8,24 G	7,444G-7,456G-7,442G-7,432G-7,414G-7,384G-7,4G-7,438G-7,248G-7,406G-7,292G-7,146G	10,95	6,5
Euro 19,336		9	2019 J=2,2	2020 J=3,2	28.09.21			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	119,2 G	117,3G-7,5G-7,5G-7,3G-6,5G-5,2G-4,8G-4,4G-4,9G-5G-5,8G-5,4G-5,6G-4,6G	188,4	114,4
kann.\$ 169,656	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,15 G	0,1548G-0,155G-0,155G-0,155G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	0,34	0,15
kann.\$ 43,533	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,23 G	0,249G-0,25G-0,249G-0,249G-0,243G-0,243G-0,243G-0,243G-0,2375G-0,2335G-0,233G	0,51	0,23
US\$ 250,37	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	60,28 G	59,85G-9,96G-9,73G-9,33G-9,35G-9,84G-9,34G-9,45G-9,15G	76,94	55,54
US\$ 29,373	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,13G-1,13G-1,12G-1,11G-1,1G-1,09G-1,1G-1,09G	1,28	0,79
US\$ 83,342	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2022 Q=0,23	13.04.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,2G-4,4G-4G-4G	32	23
US\$ 637,456	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0G-19,8G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,2G	26,84	14,29
US\$ 637,456	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	19,8G-9,85G-9,85G-9,8G-9,75G-9,7G-9,3G-9G-9,4G-9,2G-8,65G-8,6G-8,55G	26,8	14
US\$ 126,819	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	22,72 G	21,505G-1,575G-1,055G-1,335G-0,795G-0,8G-1,03G-0,86G-0,82G-0,545G	26,63	18,31
Euro 96,705		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,72 G	1,68G-1,68G-1,685G-1,685G-1,68G-1,68G-1,69G-1,665G-1,585G-1,535G-1,53-1,54G-1,55G-1,555G	2,4	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,2											
Euro 60		1			28.04.22			A2PL4H SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	19,44 G	19,34G-9,38G-9G-8,78G-8,74G-8,52G-8,2G-8,1G-8,26G-7,82G-7,54G-7,52G-7,54G	45,35	17,52	
US\$ 49,46	1	10						A3CMMR US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,38 G	0,374G-0,372G-0,374G-0,376G-0,386G-0,384G-0,384G-0,382G-0,382G-0,376G-0,358G-0,358G	1,27	0,36	
kann.\$ 199,987	1	1						A2JA0J CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,52 G	0,514G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,515G-0,514G-0,514G-0,515G-0,496G-0,4885G	0,65	0,45	
US\$ 155,822	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	04.03.22			A2PGGB GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	17 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,6G-6,7G-6,2G-6,3G-6,1G-6,1G	22,2	14,6	
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV KYG9094C1042	Troops Inc.	1	3,14 G	3,18G-3,2G-3,16G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,22G-3,24G	5,25	2,12	
A\$ skr 854,907 326,88		7 1						873387 A3C4XN AU000000TRY7 SE0016787071	Troy Resources Ltd., (Glob.) Truecaller AB, (Glob.)	1 1	6,41 G	(ausg) 6,376G-6,388G-6,396G-6,356G-6,348G-6,214G-6,128G-6,014G-6,068G-5,824G-5,77G-5,772G	11	4,89	
US\$ 93,587	1	1						A1132L US89785L1070	TrueCar Inc.	1	3,5 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,34G-3,36G-3,36G-3,4G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G	3,64	2,62	
US\$ 1.328,993	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48	12.05.22			A2PWMZ US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	45,8 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5,4G-5,4G-5,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G	59	45,2	
kann.\$ 128,536	1	1						A2N60S CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	12,34 G	13,595G-3,595G-3,605G-3,605G-3,605G-3,585G-3,555G-3,555G-3,565G-3G-3,205G-3,345G	23,6	12,06	
US\$ 40,72	1	1						A117KY US8982021060	Trupanion Inc.	1	60,66 G	59,62G-9,74G-9,52G-9,44G-9,3G-9,1G-9,12G-7,52G-7,86G-8,5G-8,02G	115,4	57,52	
£ 415,348	1	4						A2QRZ2 GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,3 G	1,29G-1,29G-1,26G-1,25G-1,21G-1,2G-1,21G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	3,92	1,19	
DKK 654,654		1	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	2022 I=1,55	27.04.22			A14S5W DK0060636678	Tryg AS	1	21,21 G	20,98G-1,03G-1,2G-1,33G-1,22G-1,07G-0,98G-0,88G-0,87G-0,87G-0,81G-0,64G-0,64G-0,68G	23,13	18,59	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,59	2020 J=0,9	02.07.21			A0M4ZB CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,91 G	6,93G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	8,98	6,27	
US\$ 47,036	1	1	2021	2022	30.03.22			A2JBPP US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	62,6 G	59,92G-9,92G-60,02G-59,8G-9,56G-9,4G-9,4G-61,06G-1,5G-1,62G-1,8G-1,5G	81,75	59,4	
US\$ 101,63	1	1						940990 US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	13,8 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,2G-3,3G	13,9	10,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0,0259											
Euro 128,979		1			30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	2,33 G	2,3G-2,305G-2,25G- 2,275G-2,295G-2,28G- 2,28G-2,29G-2,285G- 2,29G-2,27G-2,21G- 2,205G-2,21G-2,21G	2,33	1,45
kann.\$ 193,855	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,24 G	1,242G-1,246G-1,246G- 1,248G-1,246G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,21G-1,178G-1,164G- 1,164G	1,57	1,16
- 37,921	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,8G-2G-2G- 2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G	12,1	6,95
£ 1.436,527	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,68 G	0,6775G-0,6785G-0,666G- 0,6775G-0,679G-0,663G- 0,656G-0,649G-0,6445G- 0,6305G-0,6015G-0,6G- 0,5985G-0,599G	0,76	0,52
US\$ 117,724	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	0,55 G	0,536G-0,536G-0,536G- 0,534G-0,534G-0,544G- 0,548G-0,53G-0,532G- 0,514G-0,504G-0,495G	1,22	0,5
US\$ 45,668	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	9,65 G	9,226G-9,248G-9,274G- 9,276G-9,262G-9,15G- 8,846G-8,874G-8,548G- 8,488G-8,286G-8,294G	18,9	8,29
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2020 Q=0,1175	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	29.10.21			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,18 G	3,04G-3,12G-3,04G-3,02G- 3,02G-3,02G-3G-3,02G- 3,06G-3,14G-3,14G-3,08G- 3,06G-3,08G	3,64	2,84
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,28 G	0,28G-0,281G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,2795G-0,2795G	0,42	0,23
US\$ 18,136	1	1	2021 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,06 Q=0,06	16.06.22			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G- 6,6G-6G-5,8G-5,2G-5,4G	33,4	25,2
kann.\$ 201,231	1	1						A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	1	25,33 G	25,58G-5,95G-5,86G- 5,76G-5,68G-5,69G-5,35G- 4,79G-4,61G-4,6G	28,06	13,1
US\$ 16,479	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	14,14 G	15,56G-5,595G-5,55G- 5,53G-5,48G-5,42G-5,43G	21,56	13,86
US\$ 171,763	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	104,28 G	101,22G-1,34G-2,56- 0,74G-98,98G-9,5G-7,69G- 8,05G-8,09G-6,63G	232,9	96,63
US\$ 50,885	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	27,69 G	29,135G-9,14G-9,075G- 9,04G-8,975G-8,825G- 9,76-8,875G-8,225G- 7,035G-7,15G-6,9G	73,1	26,9
US\$ 763,578	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	46,99 G	47,14G-7,49G-7,695G- 6,835G-6,72G-6,615G- 6,535G-6,73G-5,975G- 5,81G	49	28
US\$ 344,126	1	1	2021 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,17	2022 Q=0,17	01.04.22			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,02 G	4,9325G-4,9785G- 4,9685G-4,963G-4,951G- 4,926G-4,928G-4,921G- 4,904G-4,918G-4,882G	5,25	4,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,474	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	348,4 G	340,8G-1,4G-0,2G-39,7G- 8,8G-7,1G-7,8G-8G-5,6G- 1,3G-0,3G-1,9G	471,4	330,3
US\$ 172,207	1	1						A14XMS	US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,31 G	0,3198G-0,3208G- 0,3215G-0,3207G- 0,3081G-0,3079G- 0,3079G-0,3079G- 0,3071G-0,3027G- 0,2953G-0,2848G-0,2707G	0,6	0,24
US\$ 292,455	1	10	2020 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	31.05.22			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	85,98 G	85,26G-5,41G-5,2G-5,06G- 8,02G-6,47G-6,46G-6,44G	91,41	76,06
US\$ 1.485,74	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	30.03.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	45,89 G	46,35G-6,455G-6,15G- 6,135G-6,025G-5,775G- 5,88G-5,855G-6,64G- 6,53G-6,675G	55,66	45,67
US\$ 24,874	1	6		2021 Q=0,0225	13.04.22			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	4,04 G	4,18G	6,75	3,53
US\$ 7,481	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	4,83 G	4,765G-4,77G-4,755G- 4,75G-4,735G-4,715G- 4,715G-4,72G-4,62G- 4,585G-4,545G-4,575G- 4,54G	8,58	4,54
US\$ 36,437	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	3,06 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,84G-2,8G-2,7G-2,62G- 2,6G-2,66G	5,35	2,6
Yen 106,2		4	2020 I=45	2021 I=45 S=45	30.03.22			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,5G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,5G-4,6G-4,6G	16,4	13,5
US\$ 1.954,962	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	24,62	24,635G-4,28G-4,465G- 4,095G-4,105G-4G-3,97G- 4,06G-4,03G-3,17G-2,96G	39,11	22,96
Euro 125,2		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	49,48 G	49,12G-9,19G-8,65G- 7,24G-6,66G-6,61G-5,97G- 5,64G-4,47G-3,97G-3,95G	54,28	33,85
Euro 7,472	1, 10	1	2020 J=2,2	2021 J=2,25	19.05.22			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	40,9 G	40,5G-0,6G-39,8G-9,8G- 41,3G-1,3G-1,1G-1,4G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G	43,9	36
sfrs 3.702,423		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2020 J=1,27	2021 J=1,3	29.04.22			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	102,45 G	100,95G-1,15G-1,7G- 1,65G-1,55G-1,3G-0,9G- 0,55G-0,05G-99,58G- 9,64G-9,74G-9,78G	115,75	84,5
US\$ 139,655	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	10,02 G	11,71G-1,715G-1,715G- 1,685G-1,675G-1,645G- 1,585G-1,61G-1,61G- 1,545G-1,295G-1,425G- 1,375G	17,04	9,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 318,401	1	1	2021 Q=0,2537 Q=0,1063 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107	2022 Q=0,3625 Q=0,38	08.04.22			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	47,2 G	47G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,2G-5,8G-5,8G-5,4G-5,4G	54,5	45,4
kann.\$ 544,935	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,22 G	0,1907G-0,1885G-0,18G-0,1843G-0,1838G	0,31	0,18
US\$ 62,734	1	1	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,25	31.05.22			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	73,1 G	73,32G-3,5G-3,2G-2,92G-2,68G-2,72G-5,46G-4,08G	82,5	66
US\$ 7,561	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	68,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-7,5G-7,5G-7G-6,5G-7G	69,5	51
US\$ 209,804	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2022 Q=0,345 Q=0,36	14.06.22			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	35,22 G	35,37G-5,395G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G-5,295G-5,255G	41,31	29,77
US\$ 462,411	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	16,25 G	16,05G-6,05G-6,05G-6G-5,95G-5,9G-5,5G-5,55G-5,8G-5,45G-5,6G-5,5G	38,8	15,45
US\$ 52,227	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	372,1 G	368,1G-8G-7,7G-7,6G-6,9G-6G-3,3G-4,2G-4,5G-72,9G-65,6G-3,8G-1G	400,2	302,3
US\$ 45,537	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	31,37 G	30,75G-0,8G-0,55G-0,55G-0,5G-29,99G-30,54G-0,55G-29,99G-8,95G-8,47G-8,51G	52,5	28,47
£ 71,724	1	1	2020 I=0,546 S=0,415	2021 I=0,162	26.08.21			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	37 G	37,2G-7,2G-5,8G-6G-6G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-6G-5,8G-6G-5,8G-6,8G-7G-7G-7G	40	32,2
US\$ 69,385	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	61,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,5G-49,8G-8,8G-8,2G-8,6G	77,5	48,2
Euro 246,4	1	1	2020 I=0,5	2021 I=0,25 S=0,55	02.05.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	39,61 G	39,43G-9,45G-9,16G-8,72G-8,78-8,68G-8,7G-8,53G-8,61G-8,56G-8,57G-8,52G-8,14	42,16	31,86
US\$ 188,669	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	13,39 G	10,28G-0,278G-0,28G-0,198G-0,226G-0,196G-0,106G-0,076G-0,146-0,148G-0,358G-0,126G-0,03G-9,961G-9,938G	19,49	9,94
US\$ 253,218	1	1						A2AF8T	US9043112062	-	1	12,5 G	9,23G-9,251G-9,343G-9,228G-9,194G-9,178G-9,054G-9,361G-9,297G-9,221G-9,192G	16,38	9,05
Euro 138,472	1	1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	66,9 G	66,19G-6,4G-6,4G-6,92G-6,95G-6,93G-6,94G-7,03G-6,65G	72,99	52,15
Euro 2.654,833	1	1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002 I=0,025	06.04.22			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,86 G	0,8475G-0,849G-0,841G-0,838G-0,8505G-0,8515G-0,8535G-0,849G-0,8455G-0,8345G-0,8395G-0,8405G	1,08	0,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Q = J = S =											
Yen 620,834		1	2021 I=18 S=18	2022 I=19	29.06.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	30,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	37,58	29,57
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,16 G	8,188G-8,296G-8,306G- 8,149G-8,179G-8,138G- 8,165G-8,173G-8,076G- 7,898G-8,017G-8G-8G	15,91	7,9
Euro 34,546		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	5,51 G	5,44G-5,46G-5,47G-5,43G- 5,38G-5,31G-5,32G-5,21G- 5,16G-5,14G-5G-4,875G- 4,875G-4,88G	14,86	4,88
£ 2.557,776	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359	19.05.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	42,05 G	42,32-2,14G-2,13G-2,11G- 2,09G-2,12G-2,195G- 1,905G-2,11G-2,245G- 2,35G-2,435G-2,215G- 2,555G-2,64G	47,87	39,55
£ 2.559,711	1	1	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845 Q=0,5139	2021 Q=0,5159 Q=0,5031 Q=0,4975 Q=0,4873	24.02.22			854342	US9047677045	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,8 G	42G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-2G-2,2G- 2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G	47,6	39,2
US\$ 628,025	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	25.02.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	217,2 G	216,25G-6,65G-6G-5,55G- 4,75G-4G-5,3G-3,4G- 4,15G-3,8G-4,15G	250,9	207,5
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28 S=0,3	23.05.22			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5,1 G	5,044G-5,054G-5,078G- 5,078G-5,04G-5,044G- 5,042G-5,03G-5,03G- 5,014G-5,014G-5,016G- 5,002G-5,028G-5,052G- 5,052G-5,042G-5,03G- 5,014G-5,036G-5,048G- 5,036G-5,036G	5,28	3,63
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,65 G	2,624G-2,63G-2,632G- 2,636G-2,626G-2,624G- 2,622G-2,608G-2,612G- 2,614G-2,62G-2,614G- 2,616G-2,618G	2,74	2,12
Euro 309	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,55	02.06.22			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,09 G	7,06G-7,08G-7,05G-7,04G- 7,03G-7,03G-7,04G-7,04G- 7,03G-7,04G-7,03G-6,99G- 7G-7,01G	8,44	6,04
US\$ 67,638	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	11,68 G	11,595G-1,595G-1,615G- 1,57G-1,51G-1,42G- 1,445G-1,445G-1,26G- 1,315G-1,405G	20,72	11,26
US\$ 326,729	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	45,56 G	44,9G-4,31G-4,265G- 3,64G-3,645G-3,64G- 3,795G-2,36G	49,54	28,36
kann.\$ 71,327	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,26 G	0,2505G-0,2515G- 0,2505G-0,2505G- 0,2505G-0,2505G- 0,2505G-0,2505G- 0,2505G-0,255G-0,2545G- 0,251G-0,254G-0,2505G	0,44	0,25
TWD 2.496,425	1	1	2019 J=0,1365	2020 J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,76 G	7,54G-7,54G-7,58G-7,54G- 7,52G-7,5G-7,54G-7,52G- 7,48G-7,56G-7,5G-7,44G- 7,38G-7,42G	10,2	6,98
US\$ 58,265	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	40,47 G	39,54G-9,59G-9,45G- 9,34G-9,19G-9,21G-9,51G- 9,19G-9,005G	43,56	30,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 141,368	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	3,53 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,46G-3,36G-3,36G-3,32G-3,31G-3,29G-3,29G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	6,05	2,32
US\$ 142,951	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	0,69 G	0,675G-0,675G-0,675G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,67G-0,64G-0,645G-0,635G	2,4	0,64
US\$ 31,321	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	12,53 G	12,855G-2,85G-2,83G-2,79G-2,795G-2,745G-2,58G-2,73G-2,315G-2,66G-2,625G	18,74	12,32
Euro 533,736		1	2020 J=1,3	2021 J=1,3	30.03.22			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	31,46 G	31,07G-1,4G-1,46G-1,37G-1,09G-1,24G-1,19G-1,4G-1,26G-1,17G-1,24G-1,25G	35,51	25,07
Euro 73,207		1	2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	2021 I=0,33 S=0,34	14.09.22			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	15 G	14,85G-4,88G-4,83G-4,68G-4,62G-4,6G-4,45G-4,51G-4,6G-4,58G-4,43G-4,4G-4,4G	21,46	14,4
US\$ 84,654	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	80,18 G	78,28G-8,01G-7,39G-8,27G-9,01-7,39G-5,99G-5,99G-5,86G-7,19G-6,3G-5,71G	142,02	67,75
US\$ 129,651	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	19,16 G	18,434G-8,444G-8,474G-8,402G-8,388G-8,336G-8,24G-8,274G-8,288G-7,934G-7,69G-7,832G-7,662G	30,36	15,33
kann.\$ 219,246	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,2 G	1,206G-1,222G-1,211G-1,205G-1,204G-1,199G-1,174G-1,186G-1,173G	1,74	0,92
US\$ 283,015	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	3,89 G	3,833G-3,8505G-3,8375G-3,72C-3,71-3,7495G	5,96	2,13
kann.\$ 94,91	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	3,1 G	2,908G-2,928G-2,912G-2,912G-2,912G-2,84G-2,818G-2,798G-2,798G-2,78G-2,69G-2,66G	4,33	2,45
US\$ 9,105	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	8,05 G	8,954G-8,971G-8,868G-8,748G-8,788G-8,768G-8,926G-8,905G-9,025G	9,03	3,38
US\$ 95,662	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	22,4 G	21,67G-1,68G-1,73G-1,75G-1,63G-1,58G-1,47G-1,52G-1,54G-2,25G-2,13G-2,16G	26,6	21,47
US\$ 223,117	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	34,6 G	34G-4G-4,2G-4,2G-4G-4G-3,6G-3,8G-4G-3,8G-3,2G-3G-2,8G-2,8G	36,8	27,66
US\$ 75,477	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	17,48 G	17,56G-7,77G-7,78G-7,76G-7,715G-7,625G-7,665G-7,665G	19,38	7,84
US\$ 388,902	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	45,56 G	44,98G-5,09G-4,465G-4,39G-3,99G-5,255G-4,545G-4,43G	67,56	43,99
US\$ 58,902	1	1		2022 Q=0,0325 Q=0,0325	24.05.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	6,15 G	6,1G-6,05G-6,1G-6,1G-5,95G-5,9G-5,8G-5,85G-5,65G-5,4G-5,5G-5,45G-5,45G	7,4	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 40,554	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91	29.03.22		905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	230 G	232G-2G-2G-2G-2G-0G-0G-0G-28G-4G-4G-2G-2G	244	220	
BRL 4.999,04	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972 S=3,7193	09.03.22		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	15,2 G	14,946G-4,798G-4,798G-4,798G-4,798G-4,5G-4,5G-4,548G-4,498-4,498G-4,5G-4,5G-4,5G	20	12	
BRL 4.999,04	1	1	2021	2022	09.03.22		A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,75 G	14,65G-4,55G-4,55G-4,3G-4,3G-4,45G-4,25G-4,25G-4,15G-4,1G-4,05G-4G-3,95G	20	11,7	
Euro 242,575		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	27.05.22		A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	17,24 G	17,185G-7,215G-7,1G-7,085G-6,835G-6,655G-6,875G-6,995G-6,975G-6,88G-6,885G	28,38	14,05	
US\$ 408,096	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98	11.05.22		908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	118,78 G	121,06G-1,58G-1,78G-0,52G-0,2G-0,04G-0,2G-16,66C-6,28-7,28G-4,94G-3,3G	121,78	65,64	
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22		157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)			
Euro 228,928		1					A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	11,84 G	11,795G-1,73G-1,71G-1,535G-1,55G-1,515G-1,39G-1,22G-1,24G-1,25G	12,44	6,58	
Euro 149,865		1	2020 J=0,9	2021 J=1,2	23.03.22		A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	24,64 G	24,44G-3,95G-3,95G-3,98G-4,01G-4,21G-4,23G-4,2G-4,16G-4,17G	38,46	23,95	
Euro 130,385		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	12,07 G	12G-2G-2,265G-2G-2-1,895G-1,905G-1,97G-1,955G-1,8G-1,655G-1,695G-1,695G	23,98	11,66	
Euro 53,581	1	1					A3CPD1	US92025Y1038	-" ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	23,4 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,3G-2,9G-2,5G-2,6G-2,6G	46	22,5	
US\$ 179,356	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125	27.05.22		A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G	33,2	25,8	
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,2 S=1,95	2021 I=2	27.05.22		923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	24,7 G	24,45G-4,5G-4,6G-4,55G-4,5G-4,45G-4,5G-4,45G-4,55G-4,55G-4,5G-4,55G-4,4G-4,25G-4,25G	26	20,1	
US\$ 26,564	1	10					A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	4,16 G	3,38G-3,38G-3,42G-3,4G-3,4G-3,38G-3,36G-3,38G-3,3G-3,24G-3,18G-3,06G-3,12G	18,1	3,06	
nkr 2.496,406		1		2021 J=0,827	05.05.22		A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	4,11 G	3,98G	4,22	2,57	
US\$ 39,8	1	10					A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-19,9G-20G-0G-19,9G-9,9G-9,9G-9,6G-9,8G	28,2	17,9	
Euro 19,037		1	2020 J=1,73	2021 I=0,53 J=1,2	20.04.22		971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	23,35 G	23,15G-3,2G-3,1G-3,25G-3,35G-3,1G-3,15G-3,15G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G-3,2G	28,25	22,65	
sfrs 30		1	2020 J=2,25	2021 J=5,25	19.05.22		A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 154,938	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	21.03.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	12,05 G	11,835G-1,86G-1,81G- 1,765G-1,71G-1,735G- 1,74G-1,905G-1,845G- 1,865G-1,855G	12,4	9,07
US\$ 50,641	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	21,86 G	21,97G-1,95G-2G-1,87G- 1,79G-1,69G-1,55G-1,56G- 1,61G-1,69G-1,84G-1,45G- 1,1G	28,6	21,1
US\$ 140,022	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	167,62 G	163,24G-4,68G-4,2G- 3,66G-1,4G-2,66G-2,8G- 1,04G-58,8G-8,64G	227,3	152,85
£ 1.394,571	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,059G- 0,059G-0,0585G-0,0585G- 0,058G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G	0,09	0,06
US\$ 207,957	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	1,7 G	1,6352G-1,6346G-1,633G- 1,622G-1,619G-1,6056G- 1,6038G-1,5662G- 1,5386G-1,5626G- 1,5694G-1,5516G	5,69	1,54
US\$ 107,282	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,78 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,75G-1,75G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,75G-1,73G- 1,71G-1,65G-1,64G	2,36	1,48
US\$ 399,549	1	1	2021 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,45	2022 Q=0,45	31.03.22			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	53,41 G	53,56G-3,82G-3,61G- 3,43G-3,16G-3,28G-3,35G- 3,73G-3,28G	57,36	43,6
- 290,591		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25 S=0,5	09.05.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	(exD)-11,8G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,7G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,4	10,7
Euro 700,572		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	26,34 G	26,14G-6,26G-6,25G- 6,09G-6,07G-6,05G-5,69G- 5,64G-5,72G-5,49G-5,3G- 5,4G-5,44G	33,26	23,61
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1		(ausg)	1,52	0,45
US\$ 71,445	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	17,67 G	17,138G-7,194G-7,102G- 6,878G-6,906G-6,934G- 6,982G-6,534G-6,268G	37,6	16,27
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	25,7 G	25,4G-5,44G-5,42G-5,5G- 5,46G-5,6G-5G-5,04G- 5,16G-5,24G-5,2G-5,28G- 5,28G-5,32G	31,34	19,49
US\$ 186,33	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,18 G	1,157G-1,1575G-1,1575G- 1,14G-1,142G-1,1205G- 1,148G-1,1475G-1,1365G- 1,085G-1,065G-1,0655G	1,83	0,93
US\$ 86,491	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,6 G	0,5714G-0,5724G- 0,5486G-0,5417G- 0,5416G-0,559G-0,5405G	1,29	0,5
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	89 G	89,25G-8,4G-7,5G-8G- 4,95G-5,65G-5,45G-4,05G- 3,05G-3,15G-3,2G	107,3	83,05
US\$ 47,12	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	25,42 G	25,14G-5,27G-5,36G-5,3G- 5,21G-5,04G-5,14G-5,58G- 4,56G-4,16G-3,94G	39	23,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,711	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	49,4 G	48,8G-9G-9,2G-9,2G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-7,8G-7,8G-7,6G	52	42
US\$ 109,545	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	164,04 G	161,54G-1,72G-59,76G-9,5G-9,54G-9,9G-8,74G-9,98G-9,24G-7,12G	224,2	157,12
US\$ 157,902	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31	14.06.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	175,26 G	174,72G-4,82G-2,46G-3,04-1,82G-2,72G-2,2G-0,92G-68,6G	203,4	152,05
US\$ 36,062	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	8,94 G	8,484G-8,5G-8,468G-8,458G-8,438G-8,458G-8,41G-8,412G-8,162G-7,992G-7,938G	19,8	7,94
US\$ 4.199,644	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64	07.04.22	06.02	868402	US92343V1044	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45,31 G	45,55-5,545G-5,595G-5,55G-5,545G-5,6G-5,6-5,34G-5,34G-5,79G-5,75G-5,73G-5,725G	51,13	43,45
kann.\$ 165,198	1	1	2020	2022 Q=0,06	30.03.22			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	20,16 G	19,83G-9,86G-9,834G-9,86G-9,556G-9,328G-9,5G	21,51	10,99
US\$ 64,503	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	10,02 G	10,13G-0,132G-0,218G-0,076G-0,104G-0,022G	10,48	2,98
US\$ 42,909	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	11,6 G	12G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,9G-1,9G-1,6G-1,5G-1,4G-1,5G-1,4G	14,7	10,7
US\$ 255,534	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	242,35 G	237,85G-8,5G-8,3G-8,55G-8,05G-6,6G-6,8G-2,65G-25,6G-4,1G-4,25G	271,05	189,98
US\$ 376,686	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	30.11.21			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	11,4 G	11,24G-1,248G-1,246G-1,222G-1,21G-1,182G-1,146G-1,148G-0,67G-0,69G	21,6	8,8
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	22,12 G	21,715G-1,815G-1,83G-1,615G-1,495G-1,41G-1,265G-1,245G-1,175G-0,705G-0,805G-0,695G-0,695G	32,07	20,7
£ 271,214	1	1	2020 I=0,031 S=0,143	2021 I=0,062 S=0,15	14.04.22			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	3,54 G	3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,54G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,54G-3,54G-3,52G-3,5G-3,5G-3,52G	5,6	3,48
US\$ 20,579	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	28,2 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-7,2G-6,8G-7G-7G	40,46	25,82
US\$ 74,393	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	37,66 G	36,81G-6,82G-6,8G-6,59G-6,45G-6,3G-6,05G-6,07G-6,15G-5,57G-5,25G-5,21G-5,8G-5,58G	47,4	34,4
US\$ 1.212,301	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	23.02.22			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	9,19 G	9,33G-9,33G-9,33G-9,283G-9,295G-9,203G-9,183G-9,134G-9,241G-9,696G-9,985G-9,813G-9,893G-9,985G	13,49	8,84
US\$ 230,012	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,8 G	13,572G-3,59G-3,51G-3,414G-3,32G-3,322G-3,354G-3,634G-3,534G-3,402G-3,276G	15,96	13,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,5											
Euro 44,9		1	2020 J=1,5	2021 J=1,65	29.04.22			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	28,6 G	28,25G-8,3G-8,55G-8,6G-8,5G-8,3G-8,25G-8,25G-8,45G-8,4G-8,5G-8,35G-8,25G-8,25G	39,6	26,95
US\$ 963,002	1	1	2021 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1895 Q=0,1705 Q=0,36	2022 Q=0,36	23.03.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	27,34 G	26,755G-6,815G-6,755G-6,725G-6,66G-6,6G-6,86G-6,44G-6,135G-5,935G	28,84	25,09
kann.\$ 39,76	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	1,58 G	1,578G-1,579G-1,579G-1,648G-1,576G-1,574G-1,571G-1,57G-1,584G	3,78	1,55
kann.\$ 63,727	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	10,5 G	10,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,33G-0,33G-0,33G-0,22G-0,27G-0,13G-0,16G	13,51	9,21
US\$ 82,827	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	45,71 G	46,03G-6,055G-5,945G-5,895G-5,535G-5,525G-5,47G-5,8G-5,28G-5,365G-4,7G-5,165G	55,5	38
US\$ 70,346	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,17	2022 Q=0,25	09.03.22			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,8G-3,8G-3,8G	32,2	23,2
kann.\$ 97,2	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,12 G	0,1224G-0,1234G-0,1234G	0,23	0,12
Euro 128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,95 G	22,95G-3G-2,7G-2,85G-2,9G-2,9G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-3,05G-3,05G-3,1G	26,75	19,94
sfrs 65	1	1	2020 J=2	2021 J=2	29.04.22			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 77,374	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	2,22 G	2,154G-2,155G-2,15G-2,148G-2,142G-2,17G-2,168G-2,113G-2,105G-2,118G-2,096G	4,25	2,02
kann.\$ 88,562	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	3,19 G	3,7435G-3,6375G-3,4875G-3,61G-3,613G-3,6435G	5,69	3,19
Euro 22,917		7	2019 J=1 J=0,0386	2020 J=1,6 J=0,0565	13.12.21			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	42 G	41,55G-2,05G-1,75G-1,7G-1,5G-1,45G-1,45G-1,65G-1,6G-1,55G-1,65G-1,65G-1,7G	54,7	38,55
US\$ 164,836	1	1	2020 I=0,055 I=0,055 J=0,06	2021 I=0,08 J=0,08	07.04.22			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,74 G	5,73G-5,74G-5,73G-5,65G-5,72G-5,63G-5,6G-5,6G-5,64G-5,62G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,61G	6,52	5,55
Euro 592,881		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25	26.04.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	90,77 G	89,44G-9,72G-90,46G-89,95G-90,18G-0,37G-0,22G-89,98G-9,03G-9,04G	103,48	81,9
US\$ 61,691	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	9,15 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,65G-8,6G-8,5G-8,5G	10,2	6,7
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	3,88 G	3,72G-3,725G-3,795G-3,77G-3,75G-3,735G-3,725G-3,705G-3,705G-3,68G-3,685G-3,685G-3,685G	4,99	3,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 601,164	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	6,94 G	6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,84G-6,8G-6,72G-6,64G- 6,64G-6,72G-6,56G-6,58G- 6,64G-6,68G	9,1	5,05
Euro 8,458		1	2018 J=0	2020 J=0,75	23.06.21			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	350 G	351,5G-1,5G-47,5G-6,5G- 5G-2,5G-1,5G-0G-1G-39G- 7,5G-6G-6G-6G	436	326
£ 829,044		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025	19.05.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,86 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,73G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,71G- 1,71G-1,71G	2,42	1,71
US\$ 105,336	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24	31.05.22			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	26,58 G	25,77G-5,78G-5,72G- 5,695G-5,63G-5,595G- 5,73G-6,215G-5,73G- 5,725G	34,92	24,68
US\$ 7,476	1	1	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,5	28.04.22			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	163 G	163G-4G-3G-3G-2G-2G- 2G-1G-55G-6G-7G-8G	262	155
US\$ 1.645,719	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375	12.05.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	192,44 G	191,7G-1,26G-0,96G- 89,46G-7,66G-8,2G-8,8G- 7,28G-4,22G	211,75	171,96
Euro 46,5		1	2020 I=1,4 S=0,29	2021 I=1,4 S=0,43	31.05.22			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	51,05 G	50,45G-0,5G-0,4G-0,4G- 0,25G-0,05G-49,92G- 9,98G-9,98G-9,84G-9,9G- 9,9G	57	49,46
US\$ 131,926	1	7	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2021 Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1	16.03.22			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	17,8 G	17,8G-7,6G-7,9G-7,8G- 7,7G-7,5G-7,4G-7,4G- 7,5G-7,9G-7,7G-7,5G- 7,4G-7,5G	19,8	15,8
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,0815G	0,12	0,05
MXN 86,835	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	7,6 G	7,9G-7,9G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,6G- 7,65-7,6G-7,55G-7,45G- 7,35G-7,35G-7,3G	8,85	4,46
kann.\$ 117,981	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,76 G	0,74G-0,741G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G- 0,7395G-0,7395G-0,759G- 0,74G-0,74G	0,96	0,57
US\$ 56,259	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	37,37 G	36,88G-6,9G-6,915G- 6,815G-6,775G-6,325G- 6,27G-6,76G-5,86G- 5,855G-5,69G	45,62	28,04
US\$ 28,111	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	99,5 G	98G-8G-8,5G-8G-7,5G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-5G-5G- 4G-4G	116	82
US\$ 440,993	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,17 Q=0,177	21.06.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	25,31 G	24,63G-4,69G-4,69G- 4,635G-4,605G-4,545G- 4,465G-4,475G-4,145G- 3,32G-3,02G-2,805G	25,31	17,7
US\$ 40,608	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	11,09 G	11,71G-1,71G-1,705G- 1,685G-1,665G-1,635G- 1,58G-1,6G-1,61G-1,68G- 1,335G-1,29G-1,21G- 1,185G	16,83	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,8											
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	20,26 G	20,12G-0,16G-0,02G- 19,8G-9,62G-9,55G-9,44G- 9,53G-9,34G-8,97G-9,1G- 9,11G	54,2	18,97
Euro 1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,98 G	10,85G-0,825G-0,85G- 0,83G-0,85G-0,835G- 0,895G-0,88G-0,885G	12,16	10,22
US\$ 18,506	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	1,08 G	1,019G-1,019G-1,02G- 1,0235G-1,024G-1,0225G- 1,0205G-1,011G-1,011G- 0,9764G-1,02G-1,018G- 0,9916G	2,76	0,98
Euro 22,05	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	8,48 G	8,4G-8,42G-8,32G-8,19G- 8,14G-7,95G-7,97G-8G- 7,87G-7,95G-7,95G-7,87G- 7,69G-7,69G-7,7G	19,62	7,69
US\$ 115,767	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	7,5 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,3G-7,3G-7,35G- 7,45G-7,4G	17,2	6,05
kann.\$ 148,288		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,51 G	1,546G-1,551G-1,552G- 1,552G-1,552G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G- 1,501G-1,501G	2,14	1,49
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)	10,2	2,06
US\$ 421,056	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	95,14 G	94,12G-4,45G-4,5G-3,83G- 3,21G-3,5G-4,39G-3,9G- 3,65G	119,45	93,21
US\$ 143,322	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	6,25 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,7G-5,65G- 5,5G-5,25G-5,35G-5,35G- 5,25G-5,35G	8,85	3,16
Euro 124,32		1	2018 S=0,032	2021 J=0,045	09.05.22			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,93 G	(exD)-0,884G-0,886G- 0,91G-0,91G-0,91G- 0,908G-0,898G-0,906G- 0,906G-0,918G-0,916G- 0,916G-0,924G-0,924G- 0,924G	1,06	0,87
US\$ 28.224,76	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376	25.11.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,43 G	1,421G-1,4212G-1,42- 1,419G-1,415G-1,422G- 1,4208G-1,4218G-1,417G- 1,4136G-1,41G-1,41G	1,67	1,34
US\$ 2.827,931	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,2G-4G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4G- 3,9G-3,9G-3,8G-3,9G	16,6	12,9
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,98 G	24G-4,12G-3,7G-3,44G- 3,08G-3,24G-3,16G-3,28G- 3,28G-3,44G-3,22G-3,32G- 3,52G-3,56G	35,2	23,08
£ 158,719	1	4	2020 S=0,022	2021 I=0,012	18.11.21			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	2,92 G	2,9G-2,9G-2,86G-2,84G- 2,86G-2,8G-2,78G-2,78G- 2,8G-2,8G-2,78G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G	4,18	2,72
nkr 143,784		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	3,35 G	3,325G-3,33G-3,24G- 3,225G-3,225G-3,25G- 3,25G-3,235G-3,235G- 3,245G-3,245G-3,23G- 3,185G-3,185G-3,185G	5,9	3,19
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,81 G	6,725G-6,738G-6,673G- 6,645G-6,606G-6,634G- 6,577G-6,54G-6,544G- 6,531G-6,455G-6,428G- 6,432G	8,94	5,05
sfrs 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,025 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 2015 J=0											
US\$ 161,002	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025	02.03.22			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G	27	19,9
US\$ 191,743	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53	06.05.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	34,61 G	34,205G-4,21G-4,26G-4,14G-4,105G-3,905G-3,915G-3,705G-3,63G	42,73	33,63
nkr 114,64		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,16 G	2,13G-2,134G-2,096G-2,112G	2,64	1,51
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,29 G	0,3115G-0,2995G-0,3015G-0,302G-0,301G-0,299G-0,2965G-0,2955G-0,295G-0,29G-0,2895G-0,2895G-0,29G	0,42	0,27
US\$ 102,138	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	24.05.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9,5G-9G-9G-9G-9G	64,5	54,5
US\$ 38,456	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	6,24 G	5,804G-5,81G-5,794G-5,788G-5,772G-5,754G-5,754G-5,62G-5,592G-5,568G-5,424G-5,216G	9,37	2,36
kann.\$ 204,135	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,37 G	0,3636G-0,3646G-0,3638G-0,3638G-0,3638G-0,3632G-0,3624G-0,3624G-0,3628G	0,81	0,36
A\$ 131,645		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	5,11 G	4,658G-4,658G-4,658G-4,639G-4,646G-4,648G-4,743G-4,743G-4,709G-4,712G-4,716G-4,696G-4,676G-4,676G-4,676G	7,26	4,64
US\$ 132,894	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4	28.02.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	160,88 G	157,86G-8,16G-7,54G-7,38G-6,46G-6,86G-60,08G-52,86G	188,35	149,75
US\$ 63,692	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	4,59 G	4,6925G-4,73G-4,7005G-4,6935G-4,6805G-4,634G-4,527G-4,5845G-4,538G-4,3505G-4,3575G-4,331G-4,3245G	8,52	3,9
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,02 G	1,06G-1,06G-1,02G-1,01G-1,01G-1G-1G-0,995G-1G-1,02G-1,02G-1,02G	1,22	0,93
US\$ 192,887	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057	30.03.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	73,29 G	73G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,09G-2,22G-2,23G-2,98G-2,93G-2,85G-2,63G	81,31	64,52
US\$ 176,791	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	2022 Q=0,13	08.03.22			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	63,5 G	64G-4G-4,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-2,5G-3G	90	58,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 51,102	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,72	06.05.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	452,7 G	445,5G-5,9G-5,9G-4,3G- 2,3G-0,4G-1G-0,3G-51,3G- 1,4G-47,9G	491,6	389,4
Euro 19,752		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	34,9 G	34,7G-4,75G-4,3G-4,55G- 4,35G-4,35G-4,25G-3,8G- 4G-3,95G-3,35G-3,25G- 3,3G	38,55	26,2
US\$ 157,563	1	1						A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	1	0,21 G	0,2045G-0,2055G- 0,2045G-0,2127G-0,207G- 0,2059G-0,2074G- 0,2107G-0,2023G-0,1966G	0,66	0,2
US\$ 863,773	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775	19.05.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	42 G	41,31G-1,435G-1,455G- 1,35G-1,21G-1,975G- 1,53G-1,605G	49,3	38,49
Euro 137,74		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	11,65 G	11,565G-1,58G-1,56G- 1,545G-1,53G-1,505G- 1,43G-1,48G-1,495G- 0,98G-1,02G	14,9	10,1
kann.\$ 882,384	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,22 G	0,2118G-0,2118G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,2118G- 0,2118G-0,2118G- 0,2118G-0,2196G-0,223G- 0,2124G-0,2124G-0,2124G	0,29	0,2
nkr 423,105		1	2019 I=0,5482	2021 I=0,09 S=0,06	09.11.22			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	6,13 G	6,035G-6,045G-5,965G- 5,99G-5,905G-5,905G- 5,83G-5,795G-5,745G- 5,745G-5,66G-5,6G- 5,585G-5,59G-5,595G	7,03	4,32
US\$ 2.752,782	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	143,58 G	140,82G-1,08G-1,48G- 0,52G-39,8G-40,3G-0,08G- 2,66G-3,54G-3,48G-4,04G- 4,64G	148,94	115,96
US\$ 11.899,528	1	1	2020 I=0,0504 S=0,1136	2021 I=0,0647	13.12.21			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,83 G	0,83G-0,82G-0,83G- 0,815G-0,815G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,815G-0,82G-0,815G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,815G	0,94	0,77
Euro 185,931		1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	32,8 G	32,4G-2,48G-2,4G-2,2G- 2,1G-1,86G-1,8G-1,52G- 1,54G-1,5G-0,98G-0,8G- 0,8G-0,84G	42,12	30,8
Euro 54	1	1	2017 J=0,06	2019 J=0 J=0,03 J=0,03	07.10.20			A0LGV4	AT0000827209	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG	1	0,86 G	0,854G-0,864G-0,864G- 0,854G-0,854G-0,854G- 0,854G-0,854G-0,854G- 0,844G-0,84G-0,862G- 0,864G-0,864G	1,2	0,55
US\$ 2.426,844	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	16,98 G	16,66G-6,52G-6,44G- 6,52G-6,38G-6,28G-6,28G- 6,36G-5,88G-6,04G-6,08G	24,49	15,88
US\$ 137,163	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.02.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	27,13 G	27,39G-7,42G-7,26G- 7,06G-6,88G-6,94G-6,81G- 6,42G-6,53G-6,16G-6,23G	39,88	26,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,1 S=0,1											
US\$ 51,611	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,06 Q=0,06	05.05.22			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	29,81 G	29,89G-9,96G-30,16G- 29,81G-9,74G-9,62G- 9,35G-8,37G-8,12G-9,05G- 9,37G-9,46G	38,8	21,2
PLN 41,972		1	2019 J=2,4	2020 J=2,5	22.07.21			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	7,93 G	7,83G-7,815G-7,94G- 7,975G-8,01G-7,9G-7,9G- 7,805G-7,86G-7,855G- 7,875G-7,835G-7,82G- 7,825G-7,83G	9,45	7,37
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,25 G	7,224G-7,204G-7,188G- 7,12G-7,092G-7,026G- 7,056G-7,032G-7,028G- 7,012G-7,02G	13,17	7,01
skr 31,72		1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	7,54 G	7,52G-7,52G-7,57G-7,56G- 7,56G-7,46G-7,47G-7,44G- 7,49G-7,46G-7,29G-7,12G- 7,12G	10,54	7,12
kann.\$ 257,165	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	17.05.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	119,5 G	119,4G-9,45G-9,65G-9,3G- 9,2G-8,95G-7,5G-7,6G- 7,55G-9,05G-8,75G-7,3G- 7,55G	134,6	102,75
US\$ 415,207	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65	16.03.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	151,96 G	152,92-2,82G-2,34G- 0,68G-1,02G-1,1G-2,12G- 1,12G-0,8G-1,14G	161,02	121,55
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	10,1 G	10G-0G-9,95G-9,85G- 9,75G-9,6G-9,5G-9,6G- 9,7G-9,7G-9,6G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	18,8	9,5
US\$ 60,405	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	307,3 G	309,05G-9,55G-9,6G-9,6G- 9,55G-9,55G-9,5G-9,5G- 9,5G-5,4G-1,9G-2,5G	326	260
US\$ 33,069	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,775 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95	2022 Q=1,95 Q=2,2	13.04.22			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	242 G	241,6G-2G-1,1G-0,8G- 0,2G-39,4G-9,5G-40,9G- 2,6G-1G-1,6G	279,2	239,4
US\$ 79,214	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	64,86 G	61,95G-1,99G-1,84G- 1,55G-1,42G-59,92G- 60,36G-0,28G-2,76G- 1,38G-1,45G-0,3G	173,2	59,92
US\$ 13,661	1	9	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78	13.04.22			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	172,15 G	171,55G-1,85G-1,2G-1G- 0,6G-0,05G-0,1G-2,5G- 5,75G-6,45G-6,85G-6,8G	222	156,5
kann.\$ 265,424	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,2 G	0,1968-0,1976G-0,2005G- 0,2005G-0,2005G- 0,2005G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,1978G-0,1978G- 0,1932G-0,1914G-0,1914G	0,33	0,16
Euro 492,173		1	2020 J=0,055	2021 J=0,055	23.05.22	013		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,56 G	1,561G-1,561G-1,549G- 1,557G-1,553G-1,547G- 1,546G-1,538G-1,538G- 1,542G-1,544G-1,531G- 1,544G-1,544G-1,544G	2,1	1,38
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	2022 Q=0,7275 Q=0,7275	12.05.22			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	94,7 G	94,04G-4,21G-3,93G- 3,77G-3,53G-3,74G-3,56G- 5,47G-6,19G-6,01G-6,34G	98	75,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 41,085	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	3,88 G	3,78G-3,78G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,98G	9,5	3,78
US\$ 147,013	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,7G-9,6G-9,6G-9,7G-9,6G-9,4G-9,4G-9,3G-9,4G	31	17,7
US\$ 141,737	1	1						A110V7	US9485961018	-	1	19,65 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,25G-9,05G-9,05G-9,1G-8,85G-8,7G-8,7G	31,2	16,9
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,23 G	1,2405G-1,2405G-1,2405G-1,2295G-1,2095G-1,1995G-1,1995G-1,209G-1,179G-1,179G-1,179G-1,179G	1,79	1,15
US\$ 2.548,46	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,48 G	0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,4799G-0,4799G-0,4799G-0,4799G-0,4799G-0,4799G-0,4799G-0,4799G	0,87	0,29
US\$ 143,18	1	7						A2DMOY	US9490901041	Welbilt Inc.	1	21,8 G	22G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22,4	20,2
kann.\$ 208,197	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	3,21 G	3,142G-3,152G-3,155G-3,155G-3,155G-3,15G-3,143G-3,143G-3,146G-3,114G-3,023G-3,031G-3,033G-3,023G-3,007	3,84	2,63
US\$ 3.790,352	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25	05.05.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	41,41 G	41,655G-1,16G-1,385G-1,215G-1,38G-1,265G-1,455G	52,43	41,01
US\$ 453,967	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03	2022 Q=0,61	28.02.22			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	83,09 G	83,39G-3,54G-3,22G-3,14G-2,93G-2,67G-2,69G-2,66G-2,98G-3,27G-3,14G	90,91	69,44
Euro 44,371		1	2020 J=2,9	2021 J=3	20.06.22			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	89,05 G	88G-8,25G-8,25G-7,6G-7,45G-7,35G-7,25G-6,75G-6,15G-6,15G	109,4	77,9
Euro 40,271		1	2019 J=0,5	2021 J=1,1	27.04.22			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	14,66 G	14,49G-4,51G-4,58G-4,53G-4,62G-4,6G-4,55G-4,56G-4,62G-4,61G	18,66	12,66
US\$ 50,71	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	130 G	131G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-28G-8G-31G-27G-4G-4G	132	96
kann.\$ 142,42	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	10,03 G	10,045G-0,055G-0,045G-9,922G-9,97G-9,848G-9,68G-9,74G-9,736G	12,06	7,28
A\$ 1.133,84		7	2020 I=0,88 S=0,9	2021 I=0,8	22.02.22			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	33,08 G	32,485G-2,525G-2,585G-2,49G-2,49G-2,415G-2,295G-2,195G-2,24G-2,345G-2,305G-2,02G-2,03G-2,005G-1,985G	38,49	30,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 101,073	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25	17.03.22		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	85,62 G	85,54G-5,7G-5,76G-5,6G-3,5G-3,5G-4,3G-4,3G-4,36G-5,18G-4,64G-4,3G-4,64G	91	65,78	
US\$ 74,076	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,17 Q=0,18	19.07.22		864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	290,45 G	286,75G-7,35G-6,25G-5,25G-4,25G-5,5G-4,2G-3,55G	416,4	283,55	
kann.\$ 194,669	1	4					A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,03 G	0,033G-0,034G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,0328G-0,0328G-0,0328G-0,0336G-0,0336G-0,0336G	0,05	0,03	
US\$ 108,282	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35	12.05.22		A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-1,5G-1,5G-1,5G-2G	106	67	
A\$ 321,643		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20		552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,413G-2,484G-2,486G-2,483G-2,483G-2,483G-2,478G-2,478G-2,478G-2,479G-2,478G-2,478G-2,468G-2,462G-2,459G	2,61	2,04	
kann.\$ 151,484	1	1					A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,72 G	1,676G-1,677G-1,677G-1,681G-1,68G-1,678G-1,674G-1,608G-1,608G-1,569G-1,548G-1,555G-1,55G	2,18	1,26	
US\$ 313,168	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	56,3 G	55,79G-5,86G-5,52G-5,13G-4,54G-4,83G-4,65G-4,14G	59,62	40,12	
kann.\$ 325,51	1	1	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,0125	26.05.22		A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,49 G	1,4695G-1,4695G-1,4705G-1,473G-1,4745G-1,4645G-1,4665G-1,469G-1,4635G-1,4375G-1,449G-1,439G	1,62	1,33	
US\$ 430,049	1	11					A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,22 G	0,205G-0,206G-0,2055G-0,2055G-0,2055G-0,205G-0,2045G-0,2045G-0,2045G-0,207G-0,206G-0,2035G-0,2035G	0,35	0,17	
US\$ 386,034	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235	16.03.22		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	16,19 G	15,926G-5,96G-5,99G-5,928G-5,89G-5,882G-6G-6,136G-6,058G	18,36	15,42	
US\$ 182,648	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15	24.02.22		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	85,17 G	83,91G-3,89G-3,68G-3,4G-3,39G-3,27G-4,77G-3,1G-2,98G-2,75G-3,3	89,38	76,14	
US\$ 128,329	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	2022 Q=0,2975	28.02.22		A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	130 G	128G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-7G-8G-7G-6G-4G-5G	133	83	
A\$ 3.501,128		10	2019 I=0,31 S=0,58	2020 I=0,6	05.11.21		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,49 G	16,22G-6,24G-6,27G-6,214G-6,226G-6,194G-6,118G-6,078G-6,092G-6,156G-6,126G-6,064G-5,984G-5,938G	16,74	12,57	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 155,03	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,11 G	1,1092G-1,1116G- 1,1076G-1,1036G- 1,1412G-1,1686G-1,12G	2,15	1,08
US\$ 41,103	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	1,14 G	1,1038G-1,106G-1,1184G- 1,1094G-1,079G-1,0664G- 1,0662G-1,0784G-1,061G- 1,0428G-1,0492G- 1,0474G-1,0482G	2,12	1,04
US\$ 704,027	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	6,15 G	6,228G-6,232G-6,23G- 6,216G-6,21G-6,194G- 6,112G-6,034G-6,076G- 6,108G-5,988G-6,018G- 5,962G	8,43	4,33
US\$ 44,99	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	148 G	147G-6G-7G-7G-6G-5G- 5G-5G-4G-4G-3G-3G-3G- 4G-3G-4G-3G-1G-0G-3G- 3G-2G-2G	165,5	121,8
US\$ 744,498	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18	03.03.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	37,35 G	37,795G-7,965G-7,84G- 7,8G-7,695G-7,565G- 7,57G-8,065G-7,58G- 7,355G	40,38	32,19
US\$ 12.830,221	1	1	2020 I=0,05 S=0,125	2021 I=0,05 S=0,14	07.06.22			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G- 0,61G-0,61G-0,61G- 0,615G-0,615G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G	0,65	0,48
kann.\$ 451,281	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	23.03.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	41,64 G	41,295-1,315G-1,075G- 1,175G-1,08G-0,795G- 0,66G-1G-0,765G-0,875G	47,49	33,68
US\$ 56,202	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75	19.05.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	181,24 G	179,74G-9,06G-8,64G- 7,64G-6,02G-6,3G-84,1G- 1,88G-1,82G-3,16G	215,8	152,38
£ 202,018	1 zu je £ 0,76797385	3	2019 I=0,3265	2021 S=0,347	26.05.22			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	31,7 G	31,4G-1,5G-1,3G-1G-0,8G- 0,5G-0,5G-0,7G-0,8G- 0,6G-0,3G-0G-0G-0,1G	38,89	29,37
kann.\$ 626,293	1	4	2021	2022	28.04.22			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	7,85 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,65G- 7,7G-7,7G-7,65G-7,65G- 7,6G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,4G-7,3G-7,15G-7,25G- 7,25G-7,1G-7,05G	8,2	4,94
A\$ 1.015,875		7	2019 I=0,015	2021 I=0,08	24.02.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,317G-3,361G-3,365G- 3,359G-3,361G-3,361G- 3,354G-3,354G-3,347G- 3,376G-3,376G-3,297G- 3,197G-3,207G-3,202G	3,47	1,61
US\$ 39,242	1	1		2022 Q=0,25 Q=0,25	19.05.22			A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	75,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 4,5G-4G-3,5G-3,5G-1,5G- 69G-70G-0G-69,5G	85,05	53,95
US\$ 87,925	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	17,9 G	17,6G-7,5G-7,7G-7,6G- 7,5G-7,4G-7,5G-7,5G- 7,3G-7,4G-7,8G-7,4G-7,2G	20,8	14,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	24,1 G	24G-3,78G-3,96G-3,88G- 3,76G-3,42G-3,4G-3,58G- 3,66G-3,64G-3,26G-3,26G	34,14	23,26
skr 153,713		1	2020 J=5,25	2021 J=6	27.04.22			A2JMJL	SE0011205194	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	15,07 G	14,38G	19,56	14,38
US\$ 70,031	1	2	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,78	21.04.22			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	119,66 G	116,54G-5,98G-5,72G- 5,34G-3,82G-4,98G-5,06G- 9,52G-8,14G-6,78G-7,96G	150	113,82
US\$ 111,488	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82	30.03.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	198 G	199G-9G-9G-8G-8G-7G- 7G-6G-6G-8G-6G-6G-6G- 7G	222	183
US\$ 222,522	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 0,4G-0,4G-0,2G-0,2G	36	30
- 6.300,386		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05 S=0,105	26.04.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,899G-2,901G-2,904G- 2,901G-2,901G-2,91G- 2,905G-2,898G-2,898G- 2,908G-2,898G-2,896G- 2,891G-2,896G	3,26	2,68
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,9G-0,9G- 0,8G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,8G-0,8G-1,1G- 0,6G-0,6G-0,6G	30	20,6
US\$ 32,776	1 zu je US\$ 0,5	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	12.04.22			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G-3G- 3G-2,5G-2,5G-2,5G-3,5G- 4G-3,5G-3,5G	60,5	47
- 5.480,819		4	2019	2021	05.04.22			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,85G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G	8,65	5,7
US\$ 146,586	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	10.05.22			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	5,16 G	5,146G-5,146G-5,146G- 5,142G-5,138G-5,122G- 5,104G-5,106G-5,168G- 5,096G-5,072G-5,054G- 5,078G	5,77	4,57
US\$ 0,714								A3GUPA	GB00BMTP1626	WisdomTree Issuer X Ltd., Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	4,65 G	4,2626G-4,258G-4,2902G- 4,2302G-4,1422G- 4,1426G-4,15G-4,167G- 4,0748G-4,1104G-3,9472G	6,31	3,95
US\$ 0,628								A3GUPB	GB00BMTP1519	"-", Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	3,16 G	2,8558G-2,8784G-2,818G- 2,7342G-2,7262G- 2,7338G-2,7464G- 2,7002G-2,686G	5,68	2,69
US\$ 0,053								A1VBKR	IE00B7Y34M31	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	1.115,9 G	1091,6G-101,5G-84,4G- 65,7G-56,7G-63,9G-6,2G- 46,4G	1.756,6	1.046,4
US\$ 0,105								A2HH1T	IE00BF4TWF63	"-", (Glob.)	1	41,8 G	41,754G-2,45G-2,568G- 2,296G-1,664G-1,63G- 1,644G-1,132G-0,57G- 39,938G-9,598G	43,17	24,56
£ 1.024,59	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	4,28 G	4,227G-4,237G-4,159G- 4,108G-4,046G-4,002G- 3,974G-3,949G-3,983G- 3,996G-3,978G-3,914G- 3,891G-3,891G (ausg)	9,36	3,89
sfrs 100,295	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,04											
Euro	158,799		1		25.03.21			928744	FI0009801310	WithSecure Corp.	1	4,81 G	4,765G-4,77G-4,77G-4,735G-4,72G-4,725G-4,705G-4,655G-4,645G-4,635G-4,61G-4,6G-4,6G-4,605G	5,58	3,95
-	57,254	1	1					A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	68,72 G	67,62G-7,66G-7,05G-6,77G-6,34G-6,34G-6,57G-3,81G-3,33G-3,03G	142,1	63,03
£	103,073	1	4					A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	34,32 G	33,96G-4,06G-5,11G-4,84G-4,62G-4,21G-3,96G-3,89G-3,9G-3,94G	58,38	29,19
US\$	70,399	1	10					A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	5,31 G	5,324G-5,328G-5,328G-5,316G-5,31G-5,298G-5,27G-5,28G-5,282G	7,26	3,8
Euro	6,719	1	5	2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	6,05 G	5,85G-5,85G	7,8	5,3
US\$	123,575	1	6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	78 G	75,6G-5,6G-5,6G-5,2G-5G-5G-4,8G-5G-5G-3,6G-0,4G-0,4G-69,2G-9,8G	109	69,2
Euro	262,516	1	1	2020 I=0,47 S=0,89	25.04.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	93,7 G	92,7G-3,66G-3,66G-3,52G-2,98G-2,9G-3,44G-3,58G-3,64G	104,3	84,26
kann.\$	165,888	1	7					A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,78 G	0,71G-0,711G-0,71G-0,7185G-0,7185G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	1,85	0,71
A\$	983,981	1	1	2020 I=0,26 S=0,12	24.02.22			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,9 G	20,5G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,25G-0,25G-0,25G	23,72	13,95
A\$	1.213,902	1	7	2020 I=0,53 S=0,55	03.03.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5G-5G-5G	26,8	20,88
US\$	196	1	1					A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	183,1 G	177,74G-8,06G-7,04G-5,76G-4,56G-4,92G-1,16G-68,38G-8,7G	240,05	168,38
US\$	151,675	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,87 G	2,6345G-2,6345G-2,648G-2,6495G-2,6535G-2,621G-2,5775G-2,55G	4,9	2,34
US\$	48,187	1	1					A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	76 G	72G-2,5G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-0G-68G-7,5G-7,5G-6,5G	114	66,5
US\$	43,329	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.06.22			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	55,55 G	54,97G-4,99G-5,08G-4,87G-4,8G-4,67G-4,39G-4,49G-4,51G-3,59G-2,87G-3,07G	57,72	40,98
Euro	280,572	1	1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	37,47 G	37,02G-7,1G-7,12G-7,14G-6,45G-6,09G-6,34G-6,13G-6,5G-6,28G-5,63G-5,65G-5,69G	52,47	33,89
A\$	523,688	1	7	2020 I=0,25 S=0,25	28.02.22			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,25G-9,25G-9,2G-9,2G	9,8	6,65
£	1.142,22	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	09.06.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1G-1G-1,1G-1,1G-1G-1G-1G	14,62	10,7
US\$	263,214	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	11.05.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	49,95 G	49,835G-9,85G-9,23G-9,18G-9,07G-8,905G-8,92G-9,785G-8,795G	51,77	37,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,337											
CNY 392,171	1 zu je CNY 1	1			28.05.21			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	10,88 G	11,29G-1,28G-1,285G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,285G-1,285G- 1,285G	15,19	9,15
US\$ 4.217,339	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	5,87 G	5,881G-5,801G-5,801G- 5,801G-5,761G-5,761G- 5,761G-5,731G-5,731G- 5,731G-5,681G-5,596G- 5,596G-5,596G-5,596G	10,3	4,48
US\$ 70,083	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	9,42 G	9,181G-9,181G-9,198G- 9,164G-9,154G-9,126G- 9,078G-9,107G-9,106G- 9,293G-9,271G-9,105G	15,12	8,18
H\$ 5.210,232	1	1			28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,55 G	0,547G-0,547G-0,547G- 0,547G-0,547G-0,547G- 0,547G-0,547G-0,547G- 0,547G-0,547G-0,547G	0,85	0,47
US\$ 115,918	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	64,51 G	61,98G-1,89G-1,86G- 1,81G-1,67G-0,54G-1,45G- 0,74G-58,9G-8,87G	84,22	58,87
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,94 G	6,865G-6,815G-6,9G- 6,865G-6,845G-6,75G- 6,785G-6,8G-6,725G- 6,685G-6,685G	10,02	5,81
kann.\$ 30,439	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	6,61 G	6,38G-6,4G-6,4G-6,385G- 6,38G-6,36G-6,345G- 6,345G-6,395G-6,095G- 6,11G-6,06G-6G	10,2	6
US\$ 544,653	1 zu je US\$ 2,5	1			14.03.22			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	68,84 G	68,45G-8,52G-8,12G- 7,94G-9,12G-7,97G-8,81G- 9,79G-9,75G-9,53G-9,76G	70,87	55,98
kann.\$ 154,718	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	1,53 G	1,543G-1,543G-1,534G- 1,5345G-1,5345G-1,533G- 1,5315G-1,5315G-1,5295G	1,85	0,95
US\$ 59,54	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	24,2 G	24G-3,8G-4G-4G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4,4G- 4,2G-3,6G-3,2G-3,2G	36,69	22,8
US\$ 114,353	1	1			30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	17,5 G	17,4G-6,7G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-6,9G-6,6G-6,6G- 6,5G-6,5G	18,8	13,9
US\$ 1.086,006	1	1			11.10.18			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,34 G	0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G	0,65	0,32
US\$ 20.354,502	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,33 G	1,3236G-1,3288G- 1,3236G-1,3288G- 1,3196G-1,3038G- 1,3038G-1,2938G- 1,2938G-1,2888G- 1,2986G-1,2888G- 1,3036G-1,2976G	2,16	1,27
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			24.06.22			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,31 G	1,309G-1,309G-1,312G- 1,317G-1,309G-1,309G- 1,3105G-1,3105G- 1,3105G-1,2985G- 1,2925G-1,289G-1,289G	1,79	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,17 S=0,62											
H\$ 4.028,113	1	1	2020 I=0,17 S=0,62	2021 I=0,66 S=0,76	07.06.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	2,03 G	2,071G-2,071G-2,071G- 2,071G-2,071G-2,071G- 2,071G-2,071G-2,071G- 2,071G-2,071G-2,021G- 2,021G-2,021G-2,021G	2,53	1,86
H\$ 8.893,697	1	1	2020 I=0,085 S=0,17	2021 I=0,17 S=0,1	07.06.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,38 G	1,3738G-1,3738G- 1,3738G-1,3738G- 1,3738G-1,3636G- 1,3636G-1,3386G- 1,3386G-1,3386G- 1,3386G-1,3184G- 1,2986G-1,2986G-1,2986G	1,69	1,28
US\$ 53,879	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,08G- 1,07G	1,08	0,48
Euro 27,781		1	2019 I=0,581 I=0,492 J=0,227	2020 I=1,0404 I=0,1821 J=0,316 I=0,1375 I=0,2643 I=1,077 J=0,0987	23.05.22			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	48,9 G	48,55G-8,6G-8,35G-8,5G- 8,55G-8,05G-7,85G-7,7G- 7,8G-7,6G-7,35G-7G- 7,05G-7,05G	52	44,25
US\$ 141,383	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	1,35 G	1,28G-1,28G-1,285G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,31G-1,255G-1,245G- 1,25G-1,24G-1,23G	3	1,23
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,38 G	0,35G-0,35G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,328G-0,328G- 0,334G-0,336G-0,328G- 0,328G	0,49	0,29
US\$ 11,396	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	16,6 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,5G-8,1G-8G- 8G-8G-8,1G	27,2	16,5
US\$ 44,27	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	33,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,2G-1,6G-1G-0,8G-0,2G- 0G	44,3	29,8
kann.\$ 12,99		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	1,59 G	1,642G-1,642G-1,64G- 1,642G-1,622G-1,618G- 1,616G-1,62G-1,62G- 1,602G-1,616G-1,586G	1,86	1,01
US\$ 163,234	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	2,58 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,4G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,32G-2,32G-2,3G- 2,32G-2,32G	3,06	1,74
US\$ 424,154	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	19,36 G	18,786G-8,796G-8,816G- 8,786G-8,758G-8,738G- 8,686G-8,676G-8,596G- 8,57G-8,442G-7,622G- 7,752G-7,758G	31,69	17,62
kann.\$ 77,653	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,67 G	0,663G-0,663G-0,663G- 0,642G-0,651G-0,65G- 0,649G-0,649G-0,65G- 0,654G-0,653G-0,647G- 0,646G-0,646G	1,06	0,6
US\$ 95,321	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	0,87 G	0,848G-0,8498G-0,8402G- 0,8481G-0,8468G- 0,8614G-0,8615G- 0,8599G-0,8333G- 0,8031G-0,7989G-0,809G- 0,8106G	1,82	0,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1,1								A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC	1	22,66 G	22,29G-2,5G-2,224G- 1,988G-1,996G-2,38G- 2,41G-2,378G-2,366G	26,77	20,41
US\$ 67,452	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,19 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,13G- 1,12G-1,13G-1,1G-1,1G- 1,09G-1,09G	1,79	1
nkr 252,437		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	1,02 G	1,001G-1,002G-0,9925G- 0,9755G-0,973G-0,966G- 0,969G-0,9765G-0,973G- 0,9755G-0,9815G-0,967G- 0,964G-0,964G-0,965G	1,5	0,95
US\$ 180,093	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3	16.02.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	79,78 G	79,79G-9,98G-9,8G-9,44G- 9,25G-9,13G-80,15G- 79,69G-80,37G-0,13G	105,9	75,1
Yen 264,354		4	2020 I=13 S=13	2021 I=14 S=14	30.03.22			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G	5,7	4,88
Yen 187,3		4	2020 I=33 S=33	2021 I=33 S=33	30.03.22			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	36,68 G	35,3G-5,32G-5,3G-5,26G- 5,26G-5,3G-5,24G-5,18G- 5,22G-5,3G-5,38G-5,32G- 5,36G	44,64	35,18
Yen 350,217		1	2020 I=45 I=0 I=60 S=50	2021 I=65 S=57,5	29.06.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,8G-9,8G-9,7G- 9,7G-9,8G-9,6G-9,7G- 9,7G-9,7G	22,88	16,96
kann.\$ 961,01	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	29.06.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,12 G	5,034G-5,029G-4,9895G- 4,9995G-4,9605G-4,977G- 4,959G-4,9915G-4,9745G- 4,924G	5,77	3,4
US\$ 323,186		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1		(ausg)	54,48	13,21
- 3.913,414		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,595G-0,595G-0,6G-0,6G- 0,595G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	1,08	0,58
CNY 1.928,7	1 zu je CNY 1	1	2019 I=1,1095 S=0,6344	2020 I=1,2118	23.06.21			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	2,55 G	2,549G-2,549G-2,549G- 2,549G-2,549G-2,549G- 2,549G-2,549G-2,549G- 2,599G-2,599G-2,549G- 2,549G-2,549G-2,549G	3,04	1,75
Yen 40,014		4	2020 I=32,5 S=53	2021 I=36,25 S=36,25	30.03.22			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	49,2 G	48,8G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G-8,8G	53	47,8
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	46,88 G	46,94G-7,01G-6,61G- 6,86G-6,49G-6,37G-6,2G- 6,57G-6,29G	53,34	39,49
Yen 266,69		3	2020 I=12 S=12	2021 I=26 S=26	25.02.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	31,2 G	30,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 29,92G-9,95G-9,8G-9,88G- 9,84G-9,81G-9,84G	44,22	29,8
£ 183,671	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	4,52 G	4,408G-4,408G-4,408G- 4,408G-4,408G-4,408G- 4,348G-4,348G-4,348G- 4,348G-4,348G-4,348G- 4,278G-4,278G-4,278G	5,81	3,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 51,491	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	4,06 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,9G-3,88G-3,92G-3,92G- 3,9G-3,94G-3,78G-3,78G- 3,74G-3,72G	11	3,72
US\$ 71,543	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	29,2 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,4G-8,2G-8,4G- 8,4G-8G-7,4G-7,8G-7,4G- 7,8G	32,87	27,4
US\$ 87,052	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	45,17 G	44,065G-4,09G-3,99G- 3,95G-3,4G-3,15G-4,665G- 4G-3,915G	72,22	43,15
US\$ 131,187	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	5,24 G	5,04G-5,042G-5,03G- 5,012G-4,989G-4,997G- 4,999G-5,01G-4,959G- 4,973G-4,994G	8,71	4,11
Euro 211,1		1	2020 I=0,07 S=0,07	2021 I=0,08 S=0,08	03.10.22			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	3,81 G	3,77G-3,78G-3,744G- 3,692G-3,622G-3,642G- 3,66G-3,674G-3,692G- 3,676G-3,668G-3,684G- 3,686G	4,76	3,22
kann.\$ 124,667	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,16 G	0,164G-0,165G-0,1642G- 0,1642G-0,1642G- 0,1638G-0,1634G-0,16G- 0,15-0,1556G-0,1556G- 0,1518G-0,151G-0,1544G- 0,1544G	0,26	0,13
Yen 268,625		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,8G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	16,2	13,6
US\$ 527,08		1		2021 J=0,093	30.06.22			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,14G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,12G- 1,13G-1,13G-1,13G	1,74	0,79
kann.\$ 196,911	1	1						A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	1	0,06 G	0,0625G-0,0635G- 0,0625G-0,0625G- 0,0625G-0,0625G- 0,0625G-0,0625G- 0,0625G-0,0625G	0,13	0,06
ARS 392,556	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,88 G	3,86G-3,84G-3,86G-3,86G- 3,84G-3,82G-3,8G-3,82G- 3,82G-3,68G-3,64G-3,68G- 3,68G-3,66G	4,94	3,12
US\$ 423,694	1	10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	27.05.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,37 G	37,56G-7,57G-7,49G- 7,445G-7,23G-7,235G- 7,295G-6,875G-6,74G- 6,795G	48,76	32,26
US\$ 288,2	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57	17.02.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	109,18 G	108,7G-8,9G-8,5G-8,12G- 7,66G-7,64G-7,88G-7,92G- 5,74G	122,95	101,25
Yen 7.596,162		4	2020 S=5,56	2021 I=0 S=5,81	30.03.22			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,27 G	3,177G-3,176G-3,172G- 3,1705G-3,1695G- 3,1715G-3,1665G- 3,1635G-3,1635G- 3,1695G-3,174G-3,1825G- 3,176G-3,1745G-3,178G	5,1	3,16
US\$ 96,409	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	32,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-6,2G-7G- 5,8G-4,6G-4,2G-4G-3,8G	55,5	23,8
US\$ 964,087	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	-.	1	3,25 G	3,148G-3,15G-3,15G- 3,152G-3,15G-3,15G	3,25	3,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 76,41		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec AS, (Glob.)	1	3,56 G	3,568G-3,568G-3,507G- 3,436G-3,448G-3,449G- 3,46G-3,441G-3,409G- 3,402G-3,404G	6,73	3,4
DKK 43,634		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	10,87 G	10,85G-0,87G-0,7G-0,67G- 0,56G-0,43G-0,31G-0,34G- 0,44G-0,48G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G	20	9,92
US\$ 52,514	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	327,25 G	321,55G-1,95G-17,7G- 4,9G-5,2G-9,3G-7,7G-4,5G	523,6	314,5
US\$ 122,543	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	109,08 G	106,46G-6,52G-6,5G- 6,28G-5,92G-5,36G-5,54G- 5,58G-2,46G-97,55G- 7,36G	119,84	78,68
Yen 154,863		4	2020 I=10 S=10	2021 I=11 S=11	30.03.22			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	21,8	19,8
kann.\$ 99,308	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	2,18 G	2,24G-2,26G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,2G-2,18G-2,1G-2,06G- 2,06G-1,99G	3,38	1,67
CNY 1.433,855	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,3883	2020 I=0,355	23.04.21			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,76 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,75G- 0,75G	0,81	0,73
H\$ 2.415,041	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,84	21.06.22			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	5,85 G	5,9G-5,9G-5,95G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,75G-5,75G	7,12	5,01
skr 10,806		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,56 G	0,558G-0,559G-0,582G- 0,567G-0,55G-0,553G- 0,553G-0,541G-0,539G- 0,561G-0,561G-0,561G	1,04	0,4
US\$ 47,272	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	79,5 G	77,5G-7,5G-8G-8G-7G-7G- 6,5G-7G-7G-6,5G-5,5G- 5G-4,5G-4,5G	99,5	74,5
Euro 88		1	2020 J=0,36	2021 J=0,4	09.05.22	016		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	11,68 G	(exD)-11,18G-1,2G-1,58G- 1,5G-1,48G-1,38G-1,3G- 1,18G-1,16G-1,34G-1,3G- 1,28G-1,06G-1,06G-1,08G	17,08	10,72
CNY 5.736,94	1	1	2019 J=0,1095	2020 J=0,1451	04.06.21			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,26 G	1,2555G-1,2555G- 1,2555G-1,2555G- 1,2355G-1,2355G- 1,2355G-1,2355G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,2355G	1,6	0,96
US\$ 60,119	1	10						A14NX6	US98954M1018	Zillow Group Inc.	1	33,33 G	34,9G-4,935G-4,99G- 5,025G-5,04G-4,945G- 4,555G-4,515G-5,98G- 4,975G-5,005G	56,94	33,17
US\$ 182,933	1	10						A14XZY	US98954M2008	-	1	31,96 G	35,655G-5,66G-5,585G- 5,545G-5,415G-5,07G- 4,8G-5,795G-5,665G	57,14	31,96
- 119,811	1	1	2020 J=2,5	2021 J=17	22.03.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	62,24 G	60,94G-1,99G-1,99G- 2,49G-2,24G-0,16G-0,01G- 59,99G-7,88G-5,2G-4,69G	80,5	45,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 209,322	1	1			28.03.22			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	113,58 G	113,72G-3,82G-3,62G- 3,44G-2,94G-3G-2,96G- 2,16G-9,46G-9G-9,6G	123,44	94,76
kann.\$ 26,199	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,15 G	0,146G-0,147G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,146G- 0,146G-0,146G-0,145G- 0,145G-0,145G	0,19	0,13
US\$ 26,083	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	21,4 G	20,8G	25,38	20,04
kann.\$ 177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,1 G	0,085G-0,086G-0,085G- 0,085G-0,085G-0,085G- 0,085G-0,085G-0,085G- 0,085G-0,085G-0,085G	0,11	0,06
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,14 G	0,137G-0,137G-0,137G- 0,1365G-0,1365G- 0,1365G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G-0,1365G- 0,1365G-0,1365G- 0,1365G-0,1365G	0,25	0,14
US\$ 151,895	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38	18.05.22			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	53,31 G	52,41G-2,56G-2,48G- 2,22G-2,05G-1,91G-1,97G- 2,64G-1,77G-1,62G	64,5	51,62
A\$ 685,263		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,6611G	0,77	0,66
US\$ 87,486	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	20,67 G	20,29G-0,31G-0,15G- 0,11G-19,84G-9,795G- 9,715G-9,715G-9,795G- 9,61G-9,18G-9,48G	22,92	16,1
US\$ 471,8	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325	20.04.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	160,94 G	158,18G-8,54G-7,86G- 6,46G-7,94G-6,8G-7,94G- 5,66G-5,48G-5G	216,8	155
US\$ 247,289	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	94,24 G	90,1-0,14G-0,35G-0,56G- 89,64G-9,38G-8,77G-9,1G- 9,34G-9,34	163,3	84,99
US\$ 4,902	1	1						A3DJST	US98979H3012	Zosano Pharma Corp.	1	1,71 G	1,608G-1,609G-1,604G- 1,603G-1,599G-1,594G- 1,594G-1,596G-1,587G- 1,63G-1,692G	2,97	1,34
US\$ 141,085	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	169,12 G	161,38G-3,38G-3,78G- 2,9G-2,72G-2,3G-1,42G- 1,14G-1,46G-58,9G-8,38G- 3,72G-6,98G-6,52G-7,84G- 2,84G-48,8G-6,92G-8,46G- 9,24G-7,56G-6,92G	285,65	146,92
CNY 755,503		1	2020 J=0,2401	2021 J=0,3683	26.04.22			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	1,75 G	1,7635G-1,7635G- 1,7635G-1,7635G- 1,7635G-1,7635G- 1,7635G-1,7635G- 1,7785G-1,7785G- 1,7785G-1,7785G- 1,7785G-1,7785G-1,7785G	2,6	1,46
US\$ 649,201	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,6G	27,2	17,9
US\$ 621,028	1	4	2020 J=0,25	2021	07.04.22			A2DFZG	US98980A1051	-	1	24,4 G	23,6G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G- 2,6G-3G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G	27,4	17,9

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8COP	DE000PB8COP8	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			88,1 G	86,995G-6,895G-6,715- 6,215G-6,065G-6,73G- 6,82G-6,815G	98,4	83,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			20,64 G	20,628G-0,55G-0,292G- 0,228G-19,942G-20,132G- 0,202G-19,959G-20,026G- 19,951G	22,72	18,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			183,01 G	181,55G-8,15G-5,01G-2G- 0,86G-1,83G-6,85G-90,31G- 86,42G	269,78	152,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Aluminium TR	Put/Call			19,67 G	19,347G-9,471G-9,414G- 9,297G-9,414G-9,285G- 9,257G	24,49	16,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	Put/Call			121,82 G	119,53G-20,54G-19,59G- 9,38G-8,88G-20,3G-0,39G- 19,78G	133,56	112,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Energy	Put/Call			92,05 G	90,525G-1,79G-0,695G- 0,105G-89,94G-90,24G- 87,995G-5,97	92,65	54,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	Put/Call			51,64 G	50,8G-1,69G-1,485G- 1,105G-0,86G-0,68G- 49,954G-50,45G-49,984G- 50,17G-49,98G	56,87	46,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	Put/Call			67,29 G	66,045G-6,745G-6,085G- 5,845G-5,295G-5,805G- 5,325G	77,04	58,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	Put/Call			122,59 G	120,67G-0,13G-0,02G- 0,08G-18,99G-6,94G-6,85G- 7,54G-5,77G-5,25G-4,9G	146,6	111,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	Put/Call			41,95 G	41,342G-2,152G-1,562G- 1,506G-1,25G-0,972G- 0,728G-0,934G-0,93G- 0,492G-0,388G	47,15	35,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			459,26 G	452,96G-0,06G-49,62G- 9,84G-5,76G-38,04G-7,8G- 40,3G-33,74G-0,52G	552	416,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	Put/Call			68,77 G	67,545G-8,44G-8,1G-7,67G- 7,38G-7,07G-7,63G-7,265G- 7,24G	78,62	60,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			169,34 G	166,62G-7,8G-7,47G-7,09G- 6,74G-7,14G-7,71G-7,14G- 6,98G-6,78G	178,2	148,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call			41,2 G	40,776G-1,022G-1,166G- 0,836G-0,452G-0,332G- 0,152G-0,694G-0,272G- 39,49G-9,118G	46,19	24,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			158,06 G	157,94G-8,55G-5,97G- 7,35G-6,16G-3,92G-3,31G	158,55	97,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REB	DE000PZ9REB6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			80,53 G	79,6G-9,67G-8,95G-7,84G	87,31	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			87,66 G	85,88G-6,31G-6,04G-5,83G- 5,65G-5,44G-6,38G-5,93G- 6,57G	99,07	85,44
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			67,41 G	65,985G-6,43G-6,13G- 5,81G-5,08G-4,13G-4,03G	67,73	42,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			48,61 G	47,77G-7,98G-7,692G- 7,43G-7,13G-7,44G-7,35G- 7,078G-7,34G	62,77	45,21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REW	DE000PZ9REW2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Index	Put/Call			63,24 G	63,36G-2,68G-2,93G-2,29G- 1,3G	66,35	44,2

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			33,58 G	31,542-1,564G-1,364G-1,594G-1,172G-0,776G-0,746G-0,836G-0,436G-28,96G	42,98	28,96
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			172,59 G	172,18G-1,05G-0,68G-0,77G-1,01G-0,04G	182,82	152,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			200,88 G	199,97G-200,8G-199,91G-8,46G-5,96G-6,68-9G-6,72G-5,48G	232,32	185,2
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			120,4 G	119,94G-9,74G-8,93G-9,24G-9,67G-9,11G-8,96G	130,56	114,35
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			57,74 G	56,89G-7,1G-5,81G-5,95G-6,905G-7,05G-6,96G	69,26	54,33
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			134,13 G	133,01G-2,9G-2,75G-2,1G-0,55G-1,46G-1,94G-0,92G-1,78G-1,02G	159,68	130,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			57,29 G	57,255-7,23G-7,19G-7,18-7,085G-7,6,715G-6,775-7,02G-7,025-7,6,82-6,805G-6,565G-6,62	60,84	50,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin	Put/Call			8,74 G	8,5335G-8,4845G-8,433G-8,483G-8,3385G-8,086G-8,052G-8,105G-8,131G	13,16	8,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			25,04 G	22,854G-2,81G-3,002G-2,666G-2,182G-2,23G-2,298G-2,332G	33,75	19,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			32,7 G	30,66G-0,822G-0,386G-0,02G-29,944G-9,704G-8,26G	42,02	28,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			165,28 G	165,05G-5,1G-3,98G-3,47G-3,68G-4,54G-4,25G-3,89G-3,09G	175,35	146,13
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	Iconic Funds BTC ETN GmbH Iconic Funds BTC ETN GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			3,37 G	3,1524G-3,1464G-3,1698G-3,1256G-3,0882G-3,0796G-3,0972G-3,0544G-2,9382G	4,31	2,94
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Gold	Put/Call			48,04 G	47,724G-7,81G-7,73G-7,66G-7,59G-7,452G-7,55G-7,74G-7,57G-7,52G-7,368G	52,5	45,57
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Silber	Put/Call			20,37 G	20,24G	23,04	18,63
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Platin/Unze	Put/Call			87,09 G	87,28G	101,49	80,21
1	1 : **			A1KWPO	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			34,72 G	34,678G-4,662G-4,6G-4,44G-4,362G-4,388G-4,49G-4,44G-4,236G	36,81	30,5
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			96,5 G	96,5G-6,5G	99,5	94,8
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	26.09.22 - 26.09.22 26.09.2022		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.26.09.22 RSI Diversified ldx	Put/Call			127,84 G	127,48G	133,86	112,04
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	98

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			154,76 G	154,76G	154,76	152,47
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			138,81 G	138,81G	140	137,16
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			115,5 G	115,5G	121,16	114,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			825,77 G	826,47G	828,5	798,69
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			78,25 -BT	78,25-BT	78,35	76,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.612,14 G	1584,74G	1.634,84	962,61
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			90,43 G	90,43G	90,93	90,43
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			161,61 G	161,61G	164,03	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			105,1 G	105,40000000000001	106,5	103,78
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			91,52 G	91,02G	97,38	91,02
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			107,75 -BT	107,75-BT	111,82	107,61
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			108,75 -BT	108,75-BT	115,5	108,75
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			138 rB	135,75rB	145,47	135,75
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			156,87	153,59G	158,19	148,23
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
9999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			905,38 G	905,36G	1.037,53	882,78
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			89 G	89G	92	89
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			148,32 G	148,34G	148,34	145,49
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,45 G	265,45G	265,95	265,45
56662	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			120,01 G	120,01G	120,01	120,01
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,14 G	0,12G	1,55	0,12
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified ldx op.End	Put/Call			102,27 G	101,97G	105,3	101,97
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			104,62 G	104,62G	104,62	104,62
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	95
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			114,06 G	114,06G	117,86	114,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			113,25 G	113,26G	117,3	112,88
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			119,07 G	119,1G	119,1	116,17
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			121,62 G	121,63G	127,65	120,93
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			93,21 G	92,7G	99,14	92,7
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			108,73 G	108,56G	110,84	105,97
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.096,38 G	1082,75G	1.142,72	1.082,75
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			83,74 G	83,74G	93,21	83,74
3971	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			152,23 G	152,23G	152,23	152,23
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			123,79 G	123,5G	128,5	122,8
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			97 G	97G	97	96
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			50,01 G	50,01G	61,69	50,01
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			971,53 G	970,45G	990,5	909,23
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			100,58 G	100,63G	100,63	98,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			924,27 G	926,93G	926,93	835,92
1000001	100000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			116,35 G	116,36G	116,36	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.720,39 rG	1720,39-GT	1.787,21	1.662,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.021,55 G	1021,58G	1.029,29	1.010,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call			762,23 G	744,3G	992,92	744,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			817,02 G	804,25G	927,24	804,25
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			845,71 G	834,77G	977,55	834,77
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			95,9 G	95,61G	97,79	90,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			1.814,29 G	1872,18G	2.203,48	1.811,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call			812,69 G	805,32G	851,06	780,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			952,06 G	958,23G	958,23	835,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			9,42 G	9,208G-9,223G-9,223G-9,23G-9,227G-9,227G-9,258G-9,235G-9,223G-9,223G-9,243G-9,214G-9,204G-9,19G-9,173G	9,89	7,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Ethereum MVIS	Put/Call			15,32 G	14,079G-4,044-4,045G-4,167G-3,958G-3,665G-3,732G-3,814G	20,69	11,73
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS	Put/Call			18,62 G	17,501G-7,472G-7,598G-7,372G-7,144G-7,133G-7,196G-6,956G	24,02	16,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Polkadot MVIS	Put/Call			4,37 G	3,8812G-3,884G-3,842G-3,8854G	8,79	3,84
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Solana MVIS	Put/Call			4,29 G	3,8982G-3,9042G-3,9006G-3,951G-3,7556G-3,7562G-3,743G-3,6806G	8,6	3,68
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 TRON MVIS	Put/Call			8,59 G	8,803G-8,7435G-8,939G-8,804G-8,9615G-9,0265G-8,888G-8,5855G-8,194G-8,075G-7,9215G	9,03	5,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ552V	DE000VQ552V2	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Ether	Put/Call			245,4 G	224G-3,1G-4,901G-1,9G-16,8G-7,6G-8,2G-9,8,2G-7,9G	333,7	186,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ63TC	DE000VQ63TC1	150341	Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	Put/Call			334,8 G	312,8G-1,631G-4,2G-0,5G-6,2G-5,7G-6,9G-3,2G-299,2-2G	427,7	292
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,34 G	40,79G-1,136G-0,996G-0,776G-39,888G-40,004G-39,844G-9,23G	60,7	19,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,57 G	20,812-0,09G-0,542G-0,238G-0,052G	25,55	9,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,83 G	10,162G-0,19G-0,216G-0,38G-7,9385	12,18	2,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,17 G	21,23G-1,186G-1,232G-1,188G-0,984G-0,954G-0,846G-0,762G-0,55-0,586G-0,458G	21,66	10,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,37 G	0,3757G-0,3758G-0,3803G-0,3803G-0,3806G-0,3796G-0,3787G-0,379G-0,378G-0,38-0,3789G-0,3747G-0,3711G-0,3617G-0,3598G	0,44	0,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,93 G	4,9458G-4,914G-4,893G-4,893G-4,9264G-4,9222G-4,9116G-4,9022G-4,9118G-4,8942G-4,9484G-4,939G-4,9308G	5,07	4,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,03 G	0,0319G-0,032G-0,0323G-0,0325G-0,0325G-0,0327G	0,04	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,65 G	18,523G-8,532G-8,608G-8,519G-8,519G-8,378G-8,435G-8,167G-8,255G-8,178G	22,02	17,28

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,63 G	8,679G-8,666G-8,7115G-8,733G-8,7415G-8,7265G-8,717G-8,7045G-8,468G-8,613G-8,5625G	9,43	5,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,97 G	27,908G-7,872G-7,936G-7,938G-7,936G-7,892G-7,91G-7,748G-7,6G-7,852G-7,542G-7,328G-7,328G	29,44	21,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,97 G	9,0115G-9,001G-8,9915G-8,947G-8,8385G-8,71G-8,7325G	9,38	7,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,08 G	1,1077G-1,1059G-1,1125G-1,1106G-1,1092G-1,1044G-1,0821G-1,0938G-1,0858G-1,0741G	1,44	0,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,68 G	3,6758G-3,6808G-3,6742G-3,665G-3,6338G-3,6282-3,6234G-3,629G-3,619G-3,5974G-3,5686G-3,5742G	5,16	3,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,17 G	1,1838G-1,1829G-1,1892G-1,192G-1,1892G-1,1568G-1,1566G-1,1494G-1,1496G-1,1442G-1,1467G	1,35	1,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35,15 G	34,85G-4,86G-5,022G-4,89G-4,7G-4,758G-4,608G-4,502G-4,382G-4,796G-4,65G-4,566G-4,648-4,586G	40,85	33,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,38 G	1,3823G-1,3823G-1,389G-1,3846G-1,3814G-1,3822G-1,3794G-1,384G-1,3793G-1,3663G-1,3933G-1,3793G-1,3711G-1,3456G	1,47	0,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,09 G	4,0808G-4,0846G-4,1088G-4,1128G-4,1108G-4,1088G-4,098G-4,136G-4,0896G-4,0452G	4,4	2,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,22 G	10,236G-0,258G-0,298G-0,236G-0,231G-0,132G-0,088G-0,05G-0,154G-0,08G-9,891G-9,6205G	10,71	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			48,05 G	48,23G-8,23G-8,698G-8,958G-8,608G-8,682G-8,12G-7,608G-8,282G-7,08G-6,902G-6,526G	48,96	28,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,09 G	19,069G-9,066G-9,052G-9,058G-9,02G-9,018G-8,922G-8,89G-8,954G-8,926G-8,841G-8,825G	20,37	16,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,93 G	10,909G-0,688G-0,622G-0,601G-0,612G-0,512G-0,824G-0,82G	12,71	9,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,87 G	6,8905G-6,8875G-6,909G-6,9085G-6,8975G-6,9015G-6,887G-6,887G-6,8335G-6,8395G-6,859G-6,8005G-6,7575G-6,744G	7,14	5,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,19 G	5,2245G-5,2195G-5,228G-5,221G-5,2105G-5,2085G-5,175G-5,092G-5,1985G-5,15G-5,131G-5,1075G	5,44	3,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			19,3 G	19,303G-9,302G-9,35G-9,192G-8,944G-8,882G-9,086G-8,948G-8,644G-8,185G	20,36	11,15

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,59 G	4,6098G-4,6111G-4,6204G-4,6178G-4,6186G-4,6042G-4,602G-4,5494G-4,5568G-4,5454G-4,529G-4,4972G	4,76	4,01
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			31,33 G	31,3G-1,354G-1,356G-1,258G-1,164G-0,96G-0,894G-0,266G-0,68G-0,406G-0,26G-0,118G	31,9	22,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,17 G	13,226G-3,298G-3,3G-3,28G-3,234G-3,26G-3,196G-3,186G-2,997G-2,962G	13,66	9,75
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,79 G	15,006G-5,004G-5,036G-5,034G-5,068G-5,002G-4,968G-5,044G-5,052G-4,956G	15,16	13,06
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,32 G	8,444G-8,499G-8,512G-8,6265G-8,556G-8,4895G-8,533G-8,603G-8,476G-8,53G	8,63	6,66
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,26 G	5,1785G-5,184G-5,185G-5,186G-5,1525G-5,119G-5,0225G-4,9926G	7,7	4,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,9 G	2,9138G-2,893G-2,8576G-2,8428G-2,8358G-2,7884G-2,764G-2,734G-2,7442G	3,22	2,25
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult., Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,4 G	13,432G-3,24G-3,233G-3,273G-3,166G-2,982G-2,6G-2,852G-2,936G	14,23	7,96
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,18 G	1,1865G-1,1901G-1,2011G-1,2002G-1,2036G	1,7	1,16
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,7 G	9,458G-9,396G-9,328G-9,26G-9,213G-9,3915G-9,363G	13,48	9,21
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,2 G	4,188G-4,2G-4,1832G-4,1356G-4,1552G-4,125G	4,73	2,19
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,11 G	57,065G-7,09G-6,6G-6,64G-6,24G-6G-6,67G-6,35G-6,17G-5,72G-5,545G	66,75	49,15
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,07 G	2,0206G-2,0142G-1,958G-1,9326G-1,9178G-1,9842G-1,9918G-2,0016G-2G	3,08	1,83
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,06 G	5,086G-5,0005G-5,001G-5,0115G-4,96G-4,9242G-4,9444G-4,929G-4,9066G-4,9144G	6,37	4,91
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			50,49 G	50,72G-0,955G-0,64G-49,962G-9,756G-50,31G-49,908G-8,964G-8,034G-7,59G	54,29	30,1
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			62,16 G	62,68G-2,85G-2,64G-1,73G-1,58G-2,29G-0,095G-59,53G	64,1	40,52

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	16.10.12 - 01.01.00		A1RX1P	DE000A1RX1P2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,02 G	14,997G-5,014G-5,034G-4,976G-4,908G-4,772G-4,764G-4,742G-4,632G-4,434G-4,351G-4,258G	15,37	10,1
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			50,3 G	50,22G-0,405G-0,365G-0,35G-0,21G-0,255G-0,23G-0,275G-0,18G	51,97	47,64
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			31,07 G	31,142G-1,336G-1,366G-1,48G-1,172G-1,272G-1,304G-1,31G-1,186G	31,48	27,06
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0P	DE000A1EK0P4	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			53,2 G	52,77G-3,025G-3,045G-2,68G-2,84G-2,89G-2,605G-2,89G-2,755G-2,42G-2,31G	55,54	48,48
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0V	DE000A1EK0V2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			55,07 G	55,35G-5,565G-5,595G-5,605G-5,47G-5,34G-5,25G-5,53G-5,485G-5,01G-5,065G	55,69	49,77
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0W	DE000A1EK0W0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,84 G	29,842G-9,814G-9,806G-9,8G-9,87G-9,938G-9,85G-9,858G-9,848G-9,81G	32,92	29,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1Z231	DE000A1Z2314	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			115,64 G	119,5G-7,76G-7,83G-8,41G-8,06G-5,75G	120,6	77,06
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSA	DE000A1DFSA1	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			56,18 G	56,11G-6,33G-6,325G-6,365G-6,055G-6,25G-6,23G-6,055G-6,225G-6,11G-5,845G-5,815G	58,95	54,74
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSB	DE000A1DFSB9	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,81 G	28,844G-8,98G-8,976G-8,988G-9,016G-9,024G-8,798G-9,036G-9,078G-8,976G-8,992G	29,6	27,27
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSE	DE000A1DFSE3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			37,12 G	37,154G-7,272G-7,272G-7,278G-6,954G-7,202G-7,218G-7,026G-7,332G-7,424G-7,122G-7,198G	41,34	35,61
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSJ	DE000A1DFSJ0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41,71 G	41,676G-1,916G-1,91G-1,904G-1,588G-1,992G-1,96G-1,554G-1,846G-1,748G-1,7G-1,628G	42,62	37,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSG	DE000A1DFSG8	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,66 G	39,654G-9,53G-9,636G-9,602G-9,564G-9,46G-9,522G-9,132G-8,948G-8,918G	42,08	38,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,97 G	40,99G-0,894G-0,918G-0,858G-0,882G-0,698G-0,75G-0,662G-0,486G-0,32G-0,276G	42,38	39,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.EUR d Hed. Energy	Put/Call			5,05 G	5,024G-5,081G-5,096G-5,071G-5,025G-4,9702G-4,8994G-4,8108G-4,6974G	5,3	2,84
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,9 G	5,8735G-5,915G-5,8975G-5,8985G-5,86G-5,8875G-5,824G-5,725G-5,5785G	6,47	3,99

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,86 G	7,848G-7,8415G-7,857G-7,853G-7,835G-7,844G-7,844G-7,8G-7,712G-7,748G-7,724G	8,58	6,21
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,32 G	7,2755G-7,276G-7,1625G-7,1595G-7,1595G-7,1595G-7,1595G-7,1015G-7,1025G-7,066G-7,0385G-6,9475G-6,948G-6,9305G	7,64	5,49
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,57 G	7,4615G-7,4615G-7,4785G-7,448G-7,4015G-7,419G-7,4525G-7,451G-7,4135G-7,445G-7,44G	9,04	7,4
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,16 G	3,153G-3,155G-3,1692G-3,1432G-3,1368G-3,1004G-3,0428G-2,966G	3,6	2,11
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,59 G	7,5375G-7,5375G-7,5G-7,4945G-7,4865G-7,494G-7,4795G-7,522G-7,472G-7,4725G-7,4615G	8,31	7,18
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,39 G	2,3714G-2,3784G-2,4574G-2,4688G-2,4704G-2,468G-2,4942G	2,66	1,08
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,22 G	4,1838G-4,1866G-4,1698G-4,2018G-4,1802G-4,1802G-4,16G-4,0972G-4,1814G-4,1606G-4,121G-4,1432G-4,1192G	5,16	4,1
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,92 G	6,02G-6,009G-6,0215G-6,009G-5,9975G-6,0025G-5,9995G-5,991G-5,9435G-5,8235G-5,8845G-5,8385G	8,5	3,9
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX99	DE000A1RX996	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 13(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,15 G	11,092G-1,082G-1,054G-1,034G-1,01G-1,036G-1,072G-1,038G-1,024G-1,016G-0,996G	12,21	10,57
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			171,19 G	170,96G-0,67G-69,79G-9,37G-9,59G-70,42G-0,05G-69,78G-9,04G-8,96G	181,55	151,37
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			84,92 G	84,045G-3,195G-2,215G-2,145G-3,535G-3,965G-3,845G	100	76,21
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			178,18 G	180,28G-4,03G-0,68G-76,89G-7,53G-9,55G-83,68G-0,32G	292,24	149
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,64 G	19,632-9,61-9,623G-9,152G-9,249G-9,449G-9,388G-9,216G-9,17G	22,71	18,1
1				A3GNQ1	DE000A3GNQ18	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			178,1 G	177,48G	185,47	157,61
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			51,03 G	51,115G-1,225G-0,905G-0,75G-0,245G-0,355G-0,26G-49,56G-8,5G-7,88G-7,88G	52,18	31,95

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7C	IE00BLRPRG98	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			577,15 G	512,6G-5G	634,6	59,37
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			42,01 G	44,912G-5,32G-5,828G- 6,366G-5,922G-5,68G- 7,232G	47,23	23,13
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			98,78 G	94,36G-2,585G-0,245G- 0,73G	223,94	90,25
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,91 G	1,9523G-1,9647G-1,9413G- 1,9759G-1,9932G-2,0358G- 2,0458G-2,1286G-2,1978G	11,33	1,88
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			6,38 G	6,8775G-6,899G-6,977G- 7,023G-6,953G-7,0895G- 6,8175G	7,09	3,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			54,19 G	54,035G-5,055G-5,195G- 5,285G-6,445G-5,59G- 4,835G-3,24G-3,115G	56,45	28,82
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			80,17 G	77,625G-6,315G-6,195G- 5,01G-4,345G-4,87G- 5,675G-5,07G-3,78G-3,59G	151,64	73,59
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			2,87 G	2,7688G-2,8656G-2,8096G- 2,8294G-2,8026G-2,7736G- 2,716G-2,6668G	9,12	2,08
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			39,46 G	39,654G-9,276G-8,96G- 8,228G-7,488G	42,09	23,44
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			26,03 G	25,894G-5,988G-5,554G- 5,454G-5,406G-4,91G	28,51	16,14
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			4,37 G	4,6084G-4,5986G-4,8252G- 4,675G-4,6156G	5,05	2,64
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,02 G	0,0271G-0,027G-0,027G- 0,026G-0,0271G	0,81	0,02
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			21,66 G	22,376G-2,504G-2,736G- 2,546G-2,664G	25,29	16,67
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Russ.I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,43 G	0,445G-0,4506G-0,455G- 0,4531G-0,4648G	0,46	0,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,29 G	1,3472-1,3G-1,3262G- 1,3407G-1,3575G-1,3484G- 1,3391G-1,3621G-1,3449G- 1,363G	1,83	0,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,16 G	1,2097G-1,22G-1,2124G- 1,2299G-1,2355G-1,2601G	1,62	0,84
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			1,4 G	1,3847G-1,388G-1,3422G- 1,2888G-1,3148G-1,3562G- 1,3424G-1,3188G-1,2997G	2,55	1,29
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			35,73 G	35,21G-4,984G-4,78G- 4,458G-4,224G-4,41G- 4,864G-4,52G-4,406G- 4,076G-3,958G	45,62	29,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			159,44 G	155,74G-61,14G-56,64G- 5,77G-2,34G-3,87G-5,48G	294,28	127,31
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			188,5	186,54G-0,93G-75,65G- 8,26G-6,53G-3,21G	345,32	146,71
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			49,82 G	49,556G-50,12G-49,99G- 50,09G-0,59G-0,64G-0,35G- 0,05G-49,78G-9,366G- 8,998G-8,882G	50,64	36,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			74,62 G	74,205G-6,675G-6,885G- 6,475G-6,15G-5,855G- 5,64G-4,58G-4,4G	76,89	52,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank									
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin		Put/Call			159,79 G	148,451G-8,161G-7,751G- 9,411G-4,901G-4,941G- 5,691G-3,461G-1,43G- 36,76G	206,11	136,76	
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin		Put/Call			20,85 G	20,548G-0,612G-0,346G- 0,162G-0,21G-0,526G- 0,556G-0,632G-0,66G- 0,614G	25,45	19,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		25,896G-5,872G-6,05G-5,596G-5,1G-5,12G-5,228G	28,041 G		
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	"-", Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		2,293G-2,286G-2,306G-2,224G-2,248G-2,281G	2,49 G		
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	"-", Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		11,829G-1,825G-1,842G-1,346G-1,112G-1,12G-0,671G	13,32 G		
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	"-", Zertifikate, Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		3,125G-3,119G-3,14G-3,099G-3,06G-3,068G-3,03G-2,991G	3,317 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,415G-5,38G	105,38 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,83G-0,77G	110,8 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,1G-8,76G	119,22 -T		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		117,994G-7,681G	117,981 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		137,27G-6,92G	137,69 G		
US\$	1	29.03.71		A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC		(ausg)			
US\$	1	29.03.71		A3GQ0R	XS2314660700	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	"-", Notes, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		(ausg)			
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		171,94G-2,02G-0,46G-1,04G-0,76G	172,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		85,7G-6,04G	85,67 G	1,6		
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			89,69G-90,05G	89,66 G	0,22	0,22	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			94,19G-4,47G	94,06 G	1,05		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		99,68G-9,91G	99,73 G	2,91	2,91	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			83,45G-3,94G	83,78 G	2,37	2,37	
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			53,66G-4,61G	54,57 G	2,16	2,16	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)	S 31	125,17G-5,5G	125,05 G	1,01	1,01	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	135,54G-5,9G	135,53 G	1,84	1,84
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			S s	100,21G-0,285G	100,2 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			S s	99,05G-9,85G	99,22 G	2,16	2,16
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			S s	100,5G-0,705G	100,39 G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			S s	89,99G-90,51G	90,16 G	2,09	2,09
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			S s	98,68G-8,92G	98,53 G	1,02	1,02
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			S s	99,91G-100,025G	99,865 G	0,49	0,49
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			S s	102,65G-3,3G	102,68 G	2,12	2,12
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			S s	93,19G-3,51G	93,14 G	1,95	1,95
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			S s	97,74G-8,06G	97,66 G	1,13	1,13
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			S s	96,04G-6,4G	96,03 G	1,61	1,61
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			S 60	133,63G-4,04G	133,68 G	2,06	2,06
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			S s	121,46G-1,85G	121,44 G	1,59	1,59
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			S 64	114,25G-4,45G	114,15 G	0,71	0,71
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341			S 65	101,84G-1,85G	101,865 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			S s	102,615G-2,65G	102,62 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			S 71	130,14G-0,59G	130,2 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454			S 76	99,03G-9,28G	98,972 G	1,95	1,95
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			S 72	104,63G-4,74G	104,6 G	0,35	0,35
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			S 73	112,86G-3,22G	112,86 G	1,78	1,78
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			S 74	100,3G-0,46G	100,22 G	0,65	0,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449			S 75	95,24G-5,601G	95,221 G	1,52	1,52
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596				75,12G-5,38G	75,08 G	1,06	1,06
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568				97,12G-7,46G	97,03 G	1,28	1,28
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574				91,32G-1,511G	91,191 G	2,1	2,1
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630				87,29G-7,658G	87,28 G	0,8	0,8
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645				82,75G-3,002G	82,671 G	2,16	2,16
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,2G-6,74G	87,19 G	0,29	0,29
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		102,5G-2,58G	102,495 G	0,42	0,42
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894					99,565G-9,79G	99,55 G	1,06
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902				97,35G-7,09G	97,26 G	1,9	1,9
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928				95,23G-4,97G	95,07 G	2,03	2,03
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936				97,7G-7,58G	97,79 G	1,95	1,95
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944				97,4G-7,6G	97,35 G	1,02	1,02
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				98,835G-8,995G	98,83 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				93,89G-3,8G	93,72 G	1,81	1,81
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				83G-1,12G	81,3 G	2,02	2,02
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985				100,16G-0,17G	100,16 G	-0,39	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1				98,06G-7,84G	98,23 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]												
Medium - Term Notes												
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,13G-7,32G	97,04	G	1,32	1,32
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		93,1G-2,91G	92,91	G	1,92	1,92
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,77G-9,82G	99,77	G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,46G-5,59G	95,34	G	1,49	1,49
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,08G-3,23G	92,98	G	1,07	1,07
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		97,09G-7,311G	97,091	G	0,96	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,07G-0,09G	100,07	G	-0,12	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,12G-8,19G	87,97	G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,6G-7,82G	97,6	G	0,85	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,17G-4,39G	94,12	G	1,26	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,01G-5,09G	85,01	G	0,02	0,02
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		96,43G-6,72G	96,57	G	2,84	2,84
European Financial Stability Facility [EFSF]												
Medium - Term Notes												
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,88G-0,885G	100,89	G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		118,89G-8,9G	118,77	G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		117,47G-7,15G	117,3	G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,84G-1,88G	101,83	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		111,64G-1,48G	111,53	G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		108,18G-8,28G	108,06	G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,655G-2,775G	102,645	G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,05G-2,2G	102,045	G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		91,43G-1,332G	91,513	G	2,02	2,02
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,59G-9,645G	99,59	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,382G-8,601G	98,381	G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,26G-7,45G	97,16	G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	97,26G-7,466G	97,171	G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		96,84G-6,79G	96,91	G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		107,26G-6,5G	106,69	G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,46G-0,48G	100,465	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		86,6G-6,26G	86,42	G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,495G-7,68G	97,465	G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,78G-6,975G	96,68	G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		89,56G-9,31G	89,53	G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,14G-0,155G	100,13	G	-0,3	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		95,51G-5,52G	95,61	G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		103,34G-2,99G	103,22	G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,795G-8,955G	98,785	G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,22G-7,34G	97,08	G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		93,83G-3,72G	93,69	G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,235G-8,435G	98,24	G	1	1
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		98,18G-8,12G	98,43	G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,52G-7,691G	97,391	G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,382G-9,477G	99,378	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,26G-7,465G	97,205	G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,72G-8,835G	98,705	G	0,61	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		87,46G-7,39G	87,561	G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,31G-9,37G	89,17	G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,724G-9,795G	99,731	G	0,17	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,98G-100,01G	99,98	G	-0,01	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,29G-6,51G	96,26	G	1,04	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,7G-2,89G	92,59	G	1,37	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,52G-6,6G	86,47	G	1,67	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		58,61G-8,85G	58,98	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,94G-5,18G	94,9	G	1,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,01G-9,11G	88,931 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		72,79G-2,863G	72,931 G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,26G-6,365G	96,098 G	1,48	1,48
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		110,385G-0,635G	110,34 G	0,58	0,58
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,91G-100G	99,895 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,365G-8,63G	98,245 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,554G-5,779G	95,366 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		94,76G-5,38G	94,69 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,04G-7,32G	96,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		94,225G-4,505G	94,181 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		109,61G-9,86G	109,47 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		114,93G-5,49G	114,94 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		100,725G-0,735G	100,735 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		100,505G-0,5G	100,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		103,16G-3,33G	103,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		94,06G-4,27G	93,92 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,75G-8,9G	88,48 G	1,42	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		80,41G-0,83G	80,18 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		76,45G-6,86G	76,41 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,925G-8,896G	98,736 G	0,47	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		94,28G-4,49G	93,99 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		77,69G-8,341G	77,721 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		63,28G-3,93G	63,25 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		87,78G-7,93G	87,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		95,61G-5,816G	95,456 G	0,99	
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		101,44G-1,465G	101,435 G		
						Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,273G-0,306G	100,287 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		97,865G-8,083G	97,895 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,455G-0,5G	100,39 G	0,54	0,53
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		146,65G-5,96G	146,571 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		139,58G-9,69G	139,48 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		146,79G-5,21G	146,64 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		109,23G-9,27G	109,21 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		116,797G-5,739G	116,962 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		112,41G-1,398G	112,31 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,23G-3,15G	103,24 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,81G-1,72G	121,7 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		109,76G-9,69G	109,68 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,13G-7,66G	118,01 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		109,47G-9,56G	109,3 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		112,17G-1,711G	112,193 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		114,168G-3,951G	114,282 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		112,016G-1,713G	111,777 G		
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		113,217G-2,78G	113 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		128,2G-8,61G	128,1 G	1,19	1,19
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		108,235G-8,28G	108,265 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		117,72G-8G	117,655 G	0,71	0,71
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		139,52G-9,8G	139,42 G	1,59	1,59
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		134,46G-4,67G	134,38 G	1,74	1,74
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		146,69G-6,44G	146,17 G	2,05	2,05
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		130,24G-0,42G	130,05 G	1,84	1,84
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		106,035G-6,095G	106,025 G	0,06	0,06
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		91,52G-1,78G	91,45 G	2,03	2,03
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,003G-0,015G	100,023 G	-0,38	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,29G-8,515G	98,18 G	0,88	0,88
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		92,53G-2,67G	92,41 G	1,85	1,85
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		96,99G-7,267G	96,861 G	1,19	1,19
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		99,294G-9,409G	99,254 G	0,32	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		98,56G-8,77G	98,39 G	1,83	1,83
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		99,64G-9,92G	99,51 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		99,84G-100,29G	100,07 G	1,99	1,99
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		97,45G-7,77G	97,38 G	1,13	1,13
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		94,21G-4,4G	94,11 G	1,77	1,77
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		139,94G-40,21G	139,8 G	1,94	1,94
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		151,25G-1,4G	150,94 G	2,04	2,04
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		110,08G-0,33G	109,985 G	0,83	0,83
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		108,69G-8,99G	108,55 G	1,05	1,05
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		101,235G-1,24G	101,245 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		123,43G-3,64G	123,26 G	1,96	1,96
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		101,89G-1,91G	101,905 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		103,675G-3,77G	103,62 G	0,39	0,39
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,61G-6,87G	96,48 G	0,52	0,52
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		100,6G-0,805G	100,49 G	0,77	0,77
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		100,002G-0,262G	99,901 G	1,47	1,47
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		108,54G-8,81G	108,4 G	1,34	1,34
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		102,83G-2,98G	102,76 G	0,56	0,56
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		99,33G-9,505G	99,22 G	0,67	0,67
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		51,44G-1,6G	51,23 G	1,92	1,92
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		99,45G-9,55G	99,41 G	0,25	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		71,21G-1,26G	71,16 G	2,04	2,04
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		100,15G-0,17G	100,17 G	-0,22	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		96,69G-6,91G	96,58 G	0,83	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		78,01G-8,15G	77,89 G	1,27	1,27
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		88,09G-8,33G	88,01 G	1,46	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		98,041G-8,19G	97,937 G	0,64	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,23G-0,46G	90,08 G	1,34	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		94,65G-4,94G	94,52 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		89,19G-9,17G	89,07 G	2,01	2,01
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		84,77G-5,041G	84,731 G	1,63	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		90,8G-0,976G	90,618 G	1,91	1,91
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		73,9G-3,97G	73,81 G	1,34	1,34
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		95,02G-5,29G	94,89 G	1,01	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		85,91G-6,19G	85,88 G	1,57	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		69,78G-9,878G	69,779 G	2,08	2,08
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		119,11G-7,29G	119,1 G	3,02	3,02
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		112,68G-1,22G	112,68 G	3,04	3,04
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		103,21G-2,48G	102,87 G	3,62	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,27G-5,54G	106,34 G	2,69	2,69
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			102,355G-2,28G	102,39 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,82G-0,835G	100,84 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		103,105G-3,06G	103,11 G	2,22	2,22
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			79,03G-8,72G	79,07 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			81,27G-1,73G	82,1 G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			96,91G-7,01G	97,21 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			97,4G-6,98G	97,455 G	2,64	2,64
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			104,145G-4,218G	104,28 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			63,92G-3,44G	64,26 G	4	4
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577			90,57G-1,08G	91,08 G	2,52	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32) 0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		100,26G-0,89G	100,16 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			96,93G-6,86G	96,73 G	1,94	1,94
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			100,19G-0,19G	100,215 G	-0,43	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44			97,78G-7,89G	97,59 G	1,27	1,27
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202			94,24G-4,2G	94,22 G	1,89	1,89
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			113,145G-3,36G	113,06 G	0,64	0,64
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			103,465G-3,475G	103,455 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			105,59G-5,655G	105,56 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			106,96G-7,21G	106,77 G	1,44	1,44
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			99,35G-9,51G	99,53 G	2,03	2,03
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			84,88G-5,22G	84,95 G	1,71	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345			82,31G-2,7G	82,59 G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			95,64G-5,92G	95,58 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			88,96G-9,26G	88,96 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			87,18G-7,221G	87,401 G	2,11	2,11
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRP242			97,82G-8,479G	98,08 G	1,53	1,53
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			97,92G-8,29G	97,92 G	1,36	1,36
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28			86,084G-6,131G	85,996 G	0,81	0,81
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72			76,82G-6,87G	76,7 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541		Italien, Republik Bil 3,0875944999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 3,262454%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 0,113292%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,459042%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0,110653%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23) 3,0450059999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 3,6132360000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26) 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23) 1,37235%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) 2,5956220000000001%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24) 0,6967805%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		120,07G-19,86G	120,87 G	1,45
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512			110,4G-0,32G	110,47 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120			100,32G-0,31G	100,4 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770			104,1G-4,29G	104,49 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906			104,26G-4,24G	104,43 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835			103,3G-2,971G	103,485 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			108,89G-8,83G	109,34 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676			104,39G-4,37G	104,43 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142			104,42G-4,38G	104,49 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344			105,73G-5,7G	105,81 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			127,89G-7,54G	128,92 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			118,46G-8,5G	118,83 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843			104,2G-4,35G	104,4 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			106,31G-6,25G	106,94 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426			112,05G-2,09G	112,29 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			106,293G-6,177G	106,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	Italien, Republik BII 0,435068%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		100,258G-99,966G	100,719 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		103G-2,687G	103,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678	1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22)		103,585G-3,672G	103,657 G		
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,10447%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		92,65G-2,48G	93,317 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,16164%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		76,444G-4,991G	77,389 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		124,059G-4,659G	124,566 G	2,88	2,88
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		117,29G-7,84G	117,73 G	2,62	2,62
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		121,86G-2,33G	122,14 G	2,01	2,01
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		121,31G-1,84G	121,66 G	2,25	2,25
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		111,955G-2,085G	112,02 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		123,68G-4,29G	124,32 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		118,76G-9,24G	119,37 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		108,49G-9,08G	109,28 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		121,82G-2,36G	122,7 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		105,145G-5,25G	105,205 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		88,58G-9,07G	89,24 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,79G-9,915G	99,86 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		84,99G-5,38G	85,88 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		89,23G-9,6G	90,09 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		100,655G-0,7G	100,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		98,03G-8,405G	98,26 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		101,07G-1,59G	101,45 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,37G-2,47G	102,44 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		93,01G-3,59G	93,62 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,33G-9,78G	99,61 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		101,09G-1,59G	102,15 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		98,27G-8,73G	98,58 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,29G-0,295G	100,295 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		99,3G-9,68G	99,57 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		95,41G-5,89G	96,14 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		97,5G-7,96G	97,81 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		100,675G-0,705G	100,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		98,805G-9,11G	98,985 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		109,165G-9,59G	109,395 G	1,89	1,88
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		109,045G-9,365G	109,24 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		122,64G-3,13G	123,54 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		101,795G-1,79G	101,815 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		102,665G-2,675G	102,69 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		112,55G-3,05G	112,92 G	2,52	2,51
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		104,11G-4,165G	104,145 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		121,56G-2,29G	122,6 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		105,98G-6,17G	106,1 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		95,83G-6,26G	96,09 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		100,99G-1,205G	101,125 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		99,06G-9,36G	99,25 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		93,76G-4,114G	93,974 G	1,8	1,8
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		99,98G-100,345G	100,21 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,61G-0,62G	100,625 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		105,14G-5,4G	105,29 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		104,9G-5,45G	105,33 G	2,74	2,74
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZNOX	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		102,2G-2,465G	102,355 G	1,52	1,52
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		98,28G-8,83G	99,35 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		87,93G-8,44G	88,36 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		94,49G-4,86G	94,72 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		78,2G-8,49G	78,75 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		98,17G-8,32G	98,25 G	1,01	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		83,12G-3,57G	83,52 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		87,29G-7,64G	88,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		69,17G-9,3G	69,7 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		73,05G-3,33G	73,48 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		87,65G-8,03G	87,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		82,38G-2,82G	83,37 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		80,31G-0,65G	80,75 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,3G-0,38G	100,33 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		85,41G-5,8G	85,73 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		99,77G-100,08G	99,97 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		89,69G-90,24G	90,12 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		99,63G-9,74G	99,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		89,32G-9,14G	89,362 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		92,72G-3,18G	93,02 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		100,56G-0,79G	100,706 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,069G-0,092G	100,081 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		99,781G-100,179G	100,037 G	2,07	2,06
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		96,518G-7,069G	97,407 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		89,28G-9,71G	89,619 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		96,44G-6,668G	96,57 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		101,74G-2,09G	101,95 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		100,98G-1,6G	101,7 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RZRZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		107,5G-8,047G	108,674 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		101,494G-2,023G	101,896 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007	1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22)		100,259G-0,268G	100,271 G		
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		75,84G-5,895G	76,306 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		98,413G-8,549G	98,497 G	0,95	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		94,105G-4,518G	94,321 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FP	IT0005493298	1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25)		97,495G-7,752G	97,65 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		80G-0,44G	80,33 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		70,25G-0,79G	70,9 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		92,08G-2,38G	92,26 G	2,06	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		97,47G-7,66G	97,58 G	1,24	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZ0	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,09	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		70,16G-0,41G	70,69 G	3,41	3,41
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		75,89G-5,227G	75,893 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		88,115G-8,509G	88,387 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		82,12G-2,49G	82,42 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		96,67G-6,889G	96,802 G	1,41	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,101G-8,246G	98,193 G	1,03	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		91,185G-1,542G	91,372 G	2,12	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		85,955G-6,364G	86,245 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		81,014G-1,437G	81,361 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		95,634G-5,875G	95,748 G	1,64	
						Italien, Republik					
						Certificati di Credito del Tesoro					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	0,166%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,647G-0,637G	100,692 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,136%, zinsv. v. 15.03.22-14.09.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		99,334G-9,507G	99,702 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,772%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		100,97G-1,35G	101,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,292%, zinsv. v. 15.02.22-14.08.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,513G-0,659G	100,762 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,622%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		100,869G-0,924G	101,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,153%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,338G-0,343G	100,346 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,172%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23) 1,3160000000000001%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) 0,422%, zinsv. v. 19.04.22-16.10.22, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 0,322%, zinsv. v. 19.04.22-16.10.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		100,002G-0,019G	100,01 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617		98,96G-8,983G	99,195 G					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,466G-0,499G	100,574 G	0,07	0,07			
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846		103,295G-3,322G	103,492 G					
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250		97,33G-7,359G	97,785 G	0,75	0,75			
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361		98,305G-8,326G	98,64 G	0,57	0,57			
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,103G-0,117G	100,117 G				
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29) 4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,67G-3,68G	103,68 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32		88,352G-8,688G	88,624 G	4,75	4,75			
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07		83,273G-3,133G	83,826 G	5,22	5,22			
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)	S s	90,57G-0,93G	90,55 G	2,13	2,13		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874			94,42G-4,75G	94,68 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275			96,395G-6,32G	96,455 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			103,56G-2,9G	104,02 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275			99,39G-9,59G	99,45 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			103,465G-3,59G	103,53 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392			99,52G-9,44G	99,51 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			95,51G-4,61G	95,49 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052			82,83G-3,15G	83,12 G	2,11			
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			87,92G-7,92G	87,96 G	1,94			
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038			87,63G-7,58G	87,42 G	0,57	0,57		
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046			Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23) 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		98,02G-8,36G	100 G	0,81	0,81
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	99,54G-9,57G	99,56 G		0,6	0,6			
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	93,05G-3,08G	92,87 G		1,96				
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		96,2G-6,12G	96,14 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			100,58G-4,28G	102,9 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			98,73G-8,571G	98,495 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			100,54G-0,442G	100,851 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			104,275G-4,17G	104,07 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			101,72G-1,99G	101,94 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			63,2G-4,01G	65 G	1,55	1,55		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417			96,37G-6,36G	96,46 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847			91,18G-0,88G	91,5 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			90,54G-0,54G	90,79 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			90,11G-0,27G	90,22 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			67,99G-7,071G	68,231 G	2,22	2,22		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974			Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		96,26G-6,43G	96,28 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048				103,94G-4,01G	103,77 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	102,14G-2,17G	102,12 G		0,26	0,26			
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	82,85G-2,801G	82,844 G		1,84				
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	96,54G-6,78G	96,58 G		1,11				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,61G-7,63G	87,47 G	1,67	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		93,95G-4,09G	94,07 G	1,36	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		85,91G-5,92G	85,92 G	1,73	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		91,403G-1,752G	91,341 G	1,09	1,09
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		124,66G-5,05G	124,49 G	0,95	0,95
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		105,31G-5,34G	105,34 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		132,48G-2,82G	132,37 G	1,49	1,49
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		102,79G-2,815G	102,795 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		98,75G-9,13G	98,65 G	0,92	0,92
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		99,604G-9,732G	99,567 G	0,16	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		98,033G-8,347G	97,879 G	1,03	1,03
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		137,78G-8,26G	137,89 G	1,49	1,49
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		100,49G-0,5G	100,505 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		110,54G-0,88G	110,48 G	1,4	1,4
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHKQ	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		102,16G-2,225G	102,13 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		98,61G-8,936G	98,516 G	0,76	0,76
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		128,15G-8,77G	128,51 G	1,37	1,37
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZF8M	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		103,35G-3,53G	103,275 G	0,37	0,37
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		98,57G-8,83G	98,53 G	0,5	0,5
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		66,12G-6,67G	66,11 G	1,38	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		90,36G-0,61G	90,18 G	1,21	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		95,68G-6,05G	95,58 G	0,87	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		84,51G-4,76G	84,36 G	1,18	1,18
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		93,64G-3,95G	93,49 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		96,965G-7,22G	96,836 G	0,77	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		88,81G-9,1G	88,66 G	1,27	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		78,63G-8,85G	78,54 G	1,53	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		126,48G-6,61G	126,38 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		81,61G-2,26G	81,36 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		100,015G-0,125G	100 G	-0,11	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		98,8G-8,93G	98,65 G	1	1
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		95,46G-5,76G	95,42 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		97,42G-7,44G	97,28 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		153,99G-4,83G	154,05 G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		101,94G-2G	102 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		102,44G-2,525G	102,42 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		108,14G-8,39G	108,2 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		101,27G-1,46G	101,205 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		102,77G-3,02G	102,725 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		99G-8,07G	98,15 G	0,14	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		132,67G-3,02G	132,77 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,17G-0,15G	100,16 G	-0,42	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		99,8G-8,49G	99,81 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,77G-7,73G	97,62 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		114,85G-5,58G	115,085 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		127,01G-7,32G	127,23 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		71,85G-1,9G	71,77 G	1,8		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,51G-9,61G	89,36 G	1,42		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,04G-0,08G	100,04 G	-0,08		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		76,98G-7,31G	76,9 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		51,25-T-1,1G	52,5 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,085G-9,225G	99,015 G	0,36		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,72G-4,86G	94,59 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,915G-2,126G	91,786 G	1,28		
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,402G-3,514G	93,22 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,62G-7,65G	87,44 G	1,51		
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,83G-7,89G	97,83 G	0,73		
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		61,37G-2,48G	61,25 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		80,85G-1,202G	80,861 G	0,61	0,61	
						Portugal, Republik Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		103,695G-4,14G	103,83 G	3,36	3,36	
						Portugal, Republik Obligaciones						
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		120,95G-1,24G	121,09 G	2,39	2,39	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		106,86G-6,94G	106,935 G	0,17	0,17	
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		106,41G-6,615G	106,365 G	1,25	1,25	
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		112,56G-2,88G	112,6 G	1,4	1,4	
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		102,66G-3,06G	102,74 G	1,62	1,62	
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		99,96G-100,37G	100,03 G	2,21	2,21	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		108,99G-9,1G	109,045 G	0,45	0,45	
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		101,025G-1,105G	101,085 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		114,44G-4,82G	114,49 G	1,81	1,81	
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		105,9G-6,13G	105,87 G	1,04	1,04	
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		125,79G-5,93G	125,89 G	2,58	2,58	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		88,23G-8,42G	88,22 G	1,07	1,07	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		95,55G-5,84G	95,56 G	1,45	1,45	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		83,07G-3,26G	82,98 G	2,15	2,15	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		100,85G-1,25G	100,85 G	1,76	1,76	
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		76,97G-7,015G	76,767 G	2,65	2,65	
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		94,39G-4,665G	94,443 G	2,24	2,24	
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECO0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		63,5G-3,9G	63,7 G	2,8	2,8	
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTE0OE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		84,19G-4,44G	84,29 G	0,71	0,71	
						Slowakische Republik Medium - Term Notes						
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		92,45G-2,65G	92,83 G	2,47	2,47	
						Slowakische Republik Senior Notes						
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,04G-99,63G	100 G	8,6	8,6	
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,53G-9,58G	99,48 G			
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	97,85G-7,98G	97,68 G	1,14	1,14	
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		98,02G-7,77G	97,92 G	1,91	1,9	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,87G-7,351G	96,961 G	1,46	1,46	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		94,04G-3,971G	93,95 G	2,47	2,47	
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		91,12G-1,29G	91,33 G	2,46	2,46	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		111,56G-1,82G	111,56 G	0,83	0,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Slowakische Republik						
						Anleihen						
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		106,73G-6,85G	106,7	G	0,62	0,62
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		119,19G-9,13G	119,09	G	1,89	1,89
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		102,12G-2,19G	102,14	G	0,25	0,25
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		113,77G-3,59G	113,61	G	1,47	1,47
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		100,48G-0,68G	100,41	G	1,22	1,22
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		93,35G-3,5G	93,38	G	1,84	1,84
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		97,47G-7,67G	97,44	G	0,51	0,51
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		90,61G-0,62G	90,63	G	2,05	2,05
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		94,61G-4,74G	97,06	G	0,26	0,26
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	98,66G-8,71G	98,59	G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		92,27G-2,321G	92,161	G	1,62	1,62
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		76,25G-6,39G	76,34	G	0,98	0,98
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		69,45G-8,13G	69,58	G	2,55	2,55
						Slowenien, Republik						
						Registered Bonds						
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		60,33G-0,45G	60,36	G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,8G-7,93G	87,76	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		91,1G-1,25G	91,05	G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		95,821G-6,045G	96,206	G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		44,72G-5,11G	45,91	G	2,46	2,46
						Slowenien, Republik						
						Registered Notes						
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,21G-1,2G	101,29	G	2,86	2,84
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,84999999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		102,8G-2,86G	102,67	G	2,94	2,94
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,53G-3,53G	103,44	G	3,2	3,2
						Spanien, Königreich						
						IIT						
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		107,72G-7,768G	107,84	G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		111,15G-1G	111,14	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		113,21G-3,3G	113,27	G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		114,3G-4,2G	114,48	G		
						Spanien, Königreich						
						Bonos						
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		127,32G-7,74G	127,36	G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		135,78G-5,8G	135,61	G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		107,375G-7,465G	107,37	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		110,12G-0,75G	110,45	G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		100,21G-0,29G	100,215	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,33G-8,61G	98,27	G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,355G-0,375G	100,355	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,52G-8,92G	98,57	G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		100,91G-1,11G	101,04	G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		133,32G-3,39G	133,27	G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		118,615G-9,035G	118,665	G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		103,99G-4,055G	104,03	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		105,95G-6,11G	106,01	G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		121,03G-1,48G	121,09	G	1,63	1,62
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		144,17G-4,23G	144,15	G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,01G-6,17G	106,05	G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		104,55G-4,785G	104,59	G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		101,52G-1,785G	101,575	G	0,99	0,99
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		95,11G-5,47G	95,2	G	1,25	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		98,35G-8,56G	98,41	G	0,71	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		83,77G-4,18G	83,9	G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,97G-100,03G	99,99 G	-0,03	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		97,25G-7,55G	97,32 G	0,92	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		98,7G-8,915G	98,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		91,35G-1,76G	91,4 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		97,84G-8,29G	97,89 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		93,61G-3,7G	93,54 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		86,27G-6,672G	86,381 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		92,902G-3,406G	93,027 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		81,111G-1,692G	81,631 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		78,7G-8,93G	78,7 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,77G-6,171G	85,871 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		75,47G-5,681G	75,531 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		93,136G-3,415G	93,082 G	1,45	
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		132,98G-3,41G	133 G	2,09	2,08
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		122,2G-2,52G	122,29 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		102,345G-2,675G	102,265 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		105,04G-5,33G	105,12 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,96G-100,24G	99,87 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		100,72G-1,07G	100,74 G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,22G-9,63G	99,21 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		110,99G-1,305G	110,945 G	1,06	1,06
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,67G-9,97G	99,6 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		103,25G-3,56G	103,225 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		99,87G-100,36G	100,01 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		66,53G-6,92G	66,88 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		96,07G-6,54G	96,13 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		94,26G-4,66G	94,34 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		79,36G-9,68G	79,46 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		59,7G-61,35G	61,3 G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		91,1G-1,3G	90,99 G	1,6	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,35G-3,55G	103,38 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,76G-3,76-2,985G	103,79 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,34G-8,51G	108,951 G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,34G-7,243G	87,33 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		76,13G-5,92G	76,1 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,296G-8,278G	98,183 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		84,623G-5,311G	85,711 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,03G-8,24G	98,045 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		94,62G-3,94G	94,66 G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,539G-0,891G	101,061 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97G-6,97G	96,75 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94G-4,21G	93,99 G	1,61	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	102,115G-2,2G	102,125 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	100,25G-0,29G	100,31 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		99,18G-9,375G	99,155 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		98,755G-8,965G	98,775 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		96,34G-6,524G	96,36 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,135%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,25G-0,26G	100,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0,177%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022) 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025) 0,277%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022) 0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032) 0,379%, zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025) 0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030) 0,567%, zinsv. v. 21.04.22-20.10.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040) 0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031) 0,477%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)	100,13G-0,128G	100,134 G			
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9		97G-7G	98 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3		100,153G-0,153G	100,159 G			
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1		83,14G-3,02G	83,05 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9		103,021G-3,03G	103,033 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2		87,61G-6,87G	87,62 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0		102,31G-2,311G	102,321 G			
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8		72,77G-0,62G	70,58 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6		85,61G-5,71G	85,55 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	104,485G-4,489G	104,475 G				
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131 0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 131	99,98G-100,01G	99,98 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551		S 136	(exA)-93,18G-3,37G	93,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593		S 140	77,86G-7,72G	77,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619		S 142	84,09G-4,14G	84,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474 0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487 1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407 0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520 0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521 0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524 0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527 0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505 1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518 0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2021)Ausg.530 0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531 0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532 0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533 0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 435	101,48G-1,625G	101,49 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	100,505G-0,505G	100,52 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	97,32G-7,585G	97,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6		A 474	100,41G-0,51G	100,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015		A 487	97,43G-7,68G	97,411 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023		A 488	92,37G-2,296G	92,3 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	101,8G-1,83G	101,815 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63		A 520	87,05G-7,12G	86,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71		A 521	69,76G-9,61G	69,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6		A 524	67,03G-7,03G	67,2 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0		A 527	90,46G-0,59G	90,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5		A 529	65,74G-5,62G	65,86 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	96,3G-6,53G	96,22 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	91,03G-0,79G	91,1 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	93,82G-3,64G	93,67 G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0		A 506	90,27G-0,061G	90,34 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512	79,38G-9,13G	79,33 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6		A 517	93,04G-3,24G	92,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3		A 518	78,32G-8,09G	78,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08		A 530	69,86G-9,7G	70 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	A 531	99,15G-9,24G	99,07 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	A 532	77,12G-7,04G	77,18 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	A 533	95,06G-5,24G	95,07 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	A 535	85,53G-5,552G	85,48 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		101,45G-1,6G	101,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026) 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) 0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046) 0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		95,074G-5,284G	95,023 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEV	DE000A11QEV4			98,73G-8,925G	98,77 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9			90,98G-1,16G	90,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0			66,16G-5,43G	66,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8			85,36G-5,44G	85,332 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			66,42G-6,08G	66,56 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			77,29G-7,06G	77,27 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027) 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		93,1G-3,27G	93,03 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5			72,63G-2,612G	72,751 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9			88,74G-8,846G	88,674 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 197	101,09G-1,08G	101,17 G	-0,4		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7		S 191	102,02G-2,135G	102,02 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7		S 209	96,993G-7,233G	96,996 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	71,44G-1,17G	71,4 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	70,95G-0,86G	70,95 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	90,54G-0,66G	90,45 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	91,84G-1,566G	91,852 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47		S 265	85,59G-5,718G	85,54 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88		A 269	92,69G-2,731G	92,9 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9		S 256	68,67G-8,71G	68,89 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	75,51G-5,34G	75,53 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7		Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		101,31G-1,32G	101,31 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58			Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		100,195G-0,195G	100,2 G	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		102,41G-2,165G	102,4 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		102,05G-1,83G	101,68 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			100,03G-0,04G	100,035 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,25G-0,41G	100,225 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		98,41G-8,63G	98,42 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		94,57G-4,67G	94,5 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			100,15G-0,15G	100,15 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			95,46G-5,65G	95,38 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			97,71G-7,99G	97,765 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			93,69G-3,79G	93,56 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		85,98G-5,97G	85,9 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		92,36G-2,581G	92,284 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		96,51G-6,825G	96,52 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			82,61G-2,87G	82,53 G	1,5	1,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		106,405G-6,61G	106,455 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			100,03G-0,5G	100,27 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		111,54G-1,89G	111,53 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			102,22G-2,59G	102,21 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			102,915G-3,005G	102,97 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			101,64G-1,905G	101,665 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7			85,3G-5,71G	85,42 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		84,58G-5,02G	84,72 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726			83,71G-4,17G	83,88 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		96,58G-6,76G	96,36 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			86,34G-5,63G	86,18 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172			77,28G-7,42G	77,09 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618			75,26G-5,54G	75,24 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072			86,77G-7,049G	86,755 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		110,5G-8,63G	110,5 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		91,27G-1,092G	91,293 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			87,56G-7,336G	87,515 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			97,74G-7,92G	97,805 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			95,31G-5,516G	95,249 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			100,825G-0,83G	100,835 G			
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			102,11G-2,075G	102,1 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			97,75G-7,96G	97,815 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			94,94G-5,14G	94,89 G	1,28		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			87,24G-7,3G	87,15 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			76,08G-5,97G	76,06 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			72,06G-1,94G	72,11 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6			91,08G-1,17G	90,97 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4			84,69G-4,7G	84,62 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2			67,765G-7,584G	67,777 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11		Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)		100,92G-1,08G	100,93 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0				101,285G-1,295G	101,27 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02				84,1G-3,792G	83,99 G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36			99,15G-9,15G	99,15 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51			99,12G-9,23G	99,225 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93			94,52G-4,62G	94,38 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2			99,535G-9,71G	99,52 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3			100,325G-0,352G	100,313 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2			100,115G-0,11G	100,115 G			
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			97,3G-7,31G	97,41 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01			86,47G-6,46G	86,32 G	1,73		
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19			97,69G-7,86G	97,75 G	0,93		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35			94,64G-4,84G	94,58 G	1,31		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026) 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2103	85,251G-5,212G	85,169 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	90,844G-0,961G	90,771 G	1,54		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76		S 2106	94,28G-4,463G	94,197 G	1,32		
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92		S 2108	85,676G-5,58G	85,562 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8		S 1803	94G-4,01G	93,49 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5		S 1903	97,92G-8,065G	97,98 G	0,89		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4		S 2001	96,87G-7,09G	96,88 G	1,05		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,99G-6,41G	96,02 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Augs.1		101,44G-1,59G	101,44 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		A 1	101,185G-1,27G	101,28 G			
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		74,7G-4,64G	74,7 G	2,19		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Aug.843 zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 zinsv. v. 28.04.22-27.07.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Aug.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Aug.841 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Aug.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Aug.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Aug.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Aug.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Aug.897 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Aug.869 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Aug.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Aug.879 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Aug.878 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Aug.884 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Aug.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Aug.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Aug.887 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Aug.889 0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Aug.904 0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Aug.905 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Aug.901 0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Aug.903 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Aug.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Aug.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Aug.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Aug.902 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Aug.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Aug.907 0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Aug.909	A 843	100,37G-0,37G	100,38 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	101G-0,94G	101,15 G	-0,38		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1		A 584	101,27G-1,19G	101,28 G	-0,4		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 838	102,295G-2,34G	102,29 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	102,37G-2,475G	102,38 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0		A 893	77,98G-7,79G	77,89 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88		A 891	88,804G-8,897G	88,761 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 896	91,1G-1,21G	90,96 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2		A 895	96,1G-6,21G	95,97 G	1,16		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98		A 897	98,56G-8,57G	98,57 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	99,195G-9,285G	99,245 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	95,81G-6,01G	95,77 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	95,725G-5,946G	95,706 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 878	96,71G-6,951G	96,661 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	95,75G-5,86G	95,6 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026		A 886	97,275G-7,46G	97,265 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 888	91,712G-1,897G	91,71 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	93,825G-3,941G	93,675 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43		A 889	94,46G-4,664G	94,411 G	1,33		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3		A 904	78,57G-8,44G	78,55 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4		A 905	91,23G-1,41G	91,15 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1		A 901	92,23G-2,39G	92,12 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499		A 903	95,13G-5,3G	95,11 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	89,86G-9,98G	90,15 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	86,89G-6,94G	86,85 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	94,36G-4,45G	94,23 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2		A 902	86,16G-6,16G	86,06 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	91,16G-1,301G	91,026 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	85,21G-5,151G	85,107 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17		A 909	91,92G-1,8G	91,785 G	1,63	1,63	
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669		Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1316	101,95G-0,62G	100,51 G	0,59	0,59
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062			R 1358	97,49G-7,81G	97,61 G	3,04	3,04
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	R 1483		100,1G-0,115G	100,105 G	1,3	1,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	68,697G-8,85G	69,131 G	1,45	1,45
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		88G-90G	90 G	10,11	10,1
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	89,08G-9,12G	89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		100,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		94,8G-4,926G	95,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		95,27G-5,48G	95,2 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		88,37G-8,47G	88,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		97,57G-7,52G	97,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		100,05G-0,06G	100,05 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		86,14G-6,1G	86,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		91,56G-1,75G	91,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		67,9G-7,81G	68 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		74,17G-4,01G	74,12 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		90,52G-0,461G	90,451 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	93,08G-3,25G	92,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	69,5G-9,3G	69,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	96,15G-6,31G	96,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	92,19G-2,43G	92,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	88,38G-8,54G	88,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	76G-5,88G	75,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	98,9G-8,94G	98,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	79,88G-9,72G	79,89 G	1	1
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		95,23G-5,41G	95,13 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		101,98G-2,115G	101,995 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		101,43G-1,45G	101,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		94,612G-4,734G	94,51 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		89,79G-9,86G	89,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		85,4G-5,41G	85,29 G	1,8	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		93,86G-4,075G	93,785 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		87,04G-6,99G	86,93 G	0,8	0,8
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,31G-0,29G	100,32 G	-0,42	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	98,35G-8,532G	98,46 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	72,45G-1,88G	72,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	87,31G-7,38G	87,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	95,97G-6,18G	95,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	94,07G-4,29G	94,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	88,22G-8,29G	88,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	93,29G-3,44G	93,21 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	85,38G-5,435G	85,339 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	95,995G-6,19G	95,975 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		A 1	93,94G-4,251G	94,031 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	99,58G-9,755G	99,55 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	102,38G-2,38G	102,44 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	95,65G-5,88G	95,56 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	77,78G-7,51G	77,68 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	85,72G-5,69G	85,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	61,94G-1,82G	62,06 G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		63,55G-3,89G	63,62 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			96,4G-6,542G	96,333 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			90,97G-1,287G	91,061 G	2,08	2,08
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			77,61G-7,67G	77,42 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			65G-3,07G	65 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			86,41G-6,674G	86,334 G	0,86	0,86
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		10,849-0,843G-0,754G-0,83G-0,663G-0,38G-0,302G-0G-9,57G	11,627 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155			23,894G-3,83G-3,93G-3,616G-2,896G-2,874G-2,958G-3,012G-2,762G	26,372 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			13,007G-2,704G-2,881G-2,501G-2,075G-1,867G-1,818G-1,948G-1,785G-1,583G	12,585 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			1,1183G-1,1198G-1,1251G-1,1128G-1,12G-1,1351G-1,1318G-1,1332G-1,147G-1,1551G	1,044 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			11,198G-1,183G-1,256G-1,112G-0,97G-0,944G-0,96G-0,99G-0,844G-0,33G	11,983 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			25,85-6,08G-5,906G-6,136G-5,738G-5,21G-5,488G	28,53		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			10,549-0,5G-0,402G-0,492G-0,468-0,296G-0,127G-0,113G-0,161G	11,415 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561			6,408G-6,406G-6,399G-6,1245G-6,055G-6,0015G-5,997G-5,855G	7,198 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750			13,09G-3,104G-3,13G-2,88G-2,455G-2,455G-2,49G-2,61G-2,187G-1,9G	14,797 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776			43,158G-3,228G-3,766G-39,038	47,244 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179			14,251G-4,231G-4,331G-3,891G-3,881G-3,901G-3,961G-3,811G	15,653 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161			12,521G-2,511G-2,541G-2,081G-2,111G-2,171G-2,194G	13,797 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		10,739G-0,803G-0,563G-0,317G-0,258G-9,932G	11,984 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		9,4785G-9,486G-9,645G-9,414G-9,219G-9,2385G-8,9545G	10,637 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		7,451G-7,465G-7,456G	6,777 G		
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		10,393G	11,675 G		
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		11,195G	11,816 G		
US\$	1	endlos		A3GW7Q	CH1145930983	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) FTX (FTT)	X	13,258G	14,433 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		11,23G-1,22G-1,28G-1,07G-0,79G-0,84G-0,73G	12,775 G		
Euro	1	endlos		A3GWSQ	CH1145931015	Null-Kupon, OE.ZT.22(unl.) Terra ETP		15,858G-5,859G-5,84G-5,436G-5,31G-2,455	20,712 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		7,557G-7,552G-7,632G-7,311G-7,424G	8,817 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,1949999999999999%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,8G-9,85G	99,79 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		97,56G-7,47G	97,52 G	2,38	2,37
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,49G-5,41G	95,37 G	2,52	2,51
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,26G-2,48G	102,25 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		81,6G-1,65G	81,58 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	93,54G-3,31G	93,472 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		99,83G-9,85G	99,88 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,9G-6,38G	96,14 G	3,65	3,64
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		85,65G-5,17G	86,32 G	4,68	4,67
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	99,5G-9,53G	99,33 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	100,505G-0,505G	100,51 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	97,609G-7,639G	97,42 G	2,07	2,07
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	98,31G-8,58G	98,465 G	3,5	3,49
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		100,41G-0,57G	100,48 G	2,93	2,93
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		98,44G-9,03G	99 G	3,83	3,83
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		91,31G-1,79G	92,37 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		95,9G-6,21G	96,25 G	4,06	4,05
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,06G-0,06G	99,87 G	1,52	1,51
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,99G-8,38G	98,18 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,65G-3,11G	92,93 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,56G-6,71G	87,13 G	4,6	4,6
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,38G-9,57G	99,55 G	2,34	2,33
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,58G-6,89G	96,65 G	3,21	3,21
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,18G-9,44G	89,46 G	4,1	4,1
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,85G-9,9G	80,92 G	4,59	4,59
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,524G-3,995G	94,185 G	14,63	14,57
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,476G-9,049G	87,61 G	14,64	14,58
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,99G-9,28G	88,94 G	2,12	2,12
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74	0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,43G-5,57G	95,25 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91	0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,39G-8,39G	98,41 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLA	USU81522AF88	7-Eleven Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		69,21G-9,47G	69,67 G	5,1	5,1
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLA	USU81522AG61		67,47G-7,47G	67,09 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31		84,11G-4,59G	84,3 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAU	USU81522AE14		79,12G-9,42G	79,34 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,735G-9,75G	99,62 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042		84,17G-3,78G	84,03 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,595G-100,58G	100,5 G	3,72	3,72
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58		99,29G-9,54G	99,63 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,16G-9,25G	99,14 G	1,67	1,66
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204		95,32G-5,57G	95,28 G	2,51	2,5	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478		98,87G-8,97G	98,85 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477		77,27G-7,42G	77,33 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313		88,81G-9G	88,78 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078		81,73G-1,83G	81,73 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263		78,44G-8,39G	78,43 G	2,53	2,53	
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292		Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 223	99,72G-9,74G	99,73 G	2,97
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	S 212		100,065G-0,075G	100,105 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	S 219		98,41G-8,57G	98,41 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	S 222		99,566G-9,627G	99,577 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	S 226		98,744G-8,86G	98,73 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	S 235		93,84G-4,06G	93,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	S 236		90,98G-1,17G	90,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	S 239		90,125G-89,615G	90,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	S 304		83,88G-3,32G	84,29 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	S 278		97,12G-6,89G	97,175 G	0,77	0,77
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	S 301	87,56G-7,32G	88,12 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	S 311	88,444G-8,088G	88,459 G	0,11	0,11	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,26G-8,01G	98,39 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		92,29G-1,87G	91,9 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,25G-8,35G	98,21 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225		96,5G-6,57G	96,37 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057		98,56G-8,71G	98,66 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882		96,5G-6,57G	96,51 G	1,23	1,23	
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106		89,17G-9,22G	89,05 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288		92,42G-2,54G	92,31 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436		89,95G-90G	89,81 G	1,44		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,45G-9,52G	89,39 G	2,5	2,5
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		63,38G-3,01G	63,31 G	1,08	1,08
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)	S s	91,78G-2,14G	91,92 G	0,5	0,5
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,57G-9,59G	99,59 G	1,78	1,77
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,16G-9,37G	99,16 G		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		92,65G-2,76G	92,57 G	1,6	1,6
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		88,49G-7,896G	88,56 G	1,13	1,13
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		98,7G-8,24G	99,06 G	4,9	4,9
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007	6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		102,59G-2,2G	102,78 G	5,71	5,71
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		92,25G-1,42G	92,54 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,288G-0,272G	100,293 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		99,2G-9,225G	99,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		83,8G-3,74G	83,72 G	2,33	
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,329G-9,316G	99,151 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3JO	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,06G-8,19G	97,96 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	25.09.23	25.09.	A3K3JZ	CH1167887285	v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23)		99,44G-9,5G	99,5 G	0,37	
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,38G-0,437G	100,386 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,673G-9,702G	99,513 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,85G-2,62G	92,66 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,25G-7,3G	97,16 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,84G-1,08G	101 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,63G-1,075G	101,182 G	3,52	3,52
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,02G-5,6G	105,87 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,19G-9,49G	99,32 G	3,16	3,16
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		87,28G-7,75G	87,64 G	2,61	2,61
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,35G-2,75G	82,66 G	3,36	3,36
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,15G-0,17G	100,17 G	2,7	2,7
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,09G-7,51G	97,475 G	3,91	3,91
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,34G-4,69G	94,79 G	4,88	4,88
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,07G-1,11G	91,67 G	5,16	5,16
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,275G-0,34G	100,275 G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,23G-9,13G	99,18 G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39	2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,3G-0,31G	100,31 G	2,27	2,25
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,44G-1,32G	91,88 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	100,31G-0,34G	100,33 G	2,51	2,49	
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81		93,66G-3,71G	94,41 G	5,24	5,24	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		101,81G-1,97G	101,86 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		99,85G-9,92G	99,81 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942		100,61G-0,68G	100,6 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16		97,83G-7,83G	97,71 G	3,54	3,53	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58		100,3G-0,53G	100,32 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39		88,11G-8,11G	89,07 G	5,12	5,12	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76J	XS2055646918		92,57G-2,52G	92,44 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		88,43G-8,23G	88,26 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		100,99G-1,16G	101,06 G	2,98	2,97	
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51		99,61G-100,24G	100,216 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		96,64G-6,04G	97,33 G	5,22	5,22	
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	92,791G-1,36G	92,982 G			
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578		84,411G-3,649G	85,052 G			
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	91,18G-1,29G	91,13 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601		94,55G-4,57G	94,45 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596		90,32G-0,26G	90,23 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		95,58G-5,56G	95,4 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918		90,45G-0,535G	90,339 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056		87,08G-6,693G	86,898 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		99,755G-9,81G	99,73 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		98,45G-8,52G	98,3 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		97,32G-7,15G	97,04 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302		Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)	96,94G-7,08G	96,84 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	93,318G-3,418G		93,153 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	103,1G-3,1G		103,1 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	101,64G-1,68G		101,63 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)	98,54G-9,16G	98,53 G	5,7	5,7	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med.-Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)	97,995G-8,22G	97,975 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		92,54G-2,57G	92,47 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014		92,6G-2,55G	92,5 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946		90,06G-89,92G	90,19 G	2,19	2,18	
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922		92,54G-2,454G	92,532 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		90,56G-0,33G	90,59 G	2,18	2,17	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		101,4G-1,405G	101,415 G			
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852		101,81G-1,8G	101,82 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		102,56G-2,64G	102,575 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		97,15G-7,22G	97,05 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		102,615G-2,7G	102,61 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316		80,8G-0,79G	80,88 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		85,09G-4,85G	85,1 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455		92,82G-2,737G	92,785 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238		72,65G-2,532G	72,68 G	1,1	1,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 18.10.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		100,05G-0,05G	100,055 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873		99,81G-9,853G	99,89 G	0,63	0,62	
£	100.000	07.06.22	07.JD	A19QUT	XS1701271709		99,95G-9,955G	99,945 G	2,01	1,99	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		98,66G-8,625G	98,58 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		103,01G-2,87G	102,98 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		98,895G-8,935G	98,84 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061		92,33G-2,21G	92,26 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732		98,33G-8,28G	98,27 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696		95,83G-5,887G	95,778 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995		99,94G-9,831G	99,94 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895		80,82G-0,747G	80,884 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235		81,841G-1,054G	82,228 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433		81,2G-0,43G	81,13 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		84,945G-4,541G	84,908 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,25G-0,67G	100,735 G	4,57	4,57
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		100,87G-0,83G	100,87 G	2,71	2,71
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,845G-0,82G	100,88 G	1,66	1,65
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	93,36G-2,41G	93,56 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		94,735G-3,99G	94,895 G			
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		92,78G-1,9G	92,92 G	4,57	4,57
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		73G-2,71-T	73,01 G	9,85	9,85
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)	86,32G-6,31G	86,26 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077		89,98G-90,17G	89,86 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)	99,49G-9,205G	99,445 G	2,98	2,97	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		102,45G-2,17G	102,55 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029		96,165G-6,092G	96,265 G	4,15	4,14	
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8		87,28G-6,928G	87,45 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)	88,491G-8,187G	88,885 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177		95,48G-4,568G	95,651 G			
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	ACEA S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,64G-9,74G	99,72 G	0,35	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	94,92G-5,08G	94,89 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866		96,62G-6,73G	96,57 G	2,19	2,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1 v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s	101,62G-1,77G	101,62 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771			93,91G-4,02G	93,93 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076			80,62G-0,64G	80,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921			85,41G-5,44G	85,39 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899			96,85G-6,97G	96,83 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,64G-3,44G	83,61 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,53G-6,62G	86,47 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		97,65G-7,76G	97,52 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,58G-2,07G	102,55 G	5,82	5,82
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587			100,39G-99,97G	100,62 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		86,2G-5,71G	86,4 G	3,62	3,62
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		91,225G-0,34G	91,74 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		76,34G-6,286G	76,317 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		100,04G-0,11G	100,06 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646			97,77G-8,07G	97,96 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		100,53G-0,395G	100,855 G	2,69	2,69
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	97,595G-7,5G	97,25 G	2,55	2,55
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		95,8G-5,95G	95,68 G	2,76	2,75
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		97,3G-8,76G	96,75 G	7,39	7,37
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		94,21G-4,447G	94,143 G	2	2
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			76,11G-6,327G	76,016 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,5G-80,43G	80,51 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23			69,24G-8,89G	69,87 G	4,49	4,49
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,19G-8,2G	98,38 G	4,94	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		98,97G-9,08G	98,9 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		98,9G-8,975G	98,915 G	1,41	1,41
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		100,47G-0,47G	100,475 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		89,46G-9,12G	89,45 G	2,79	2,79
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		85,82G-5,631G	85,876 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		80,473G-79,901G	80,523 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		89,01G-8,541G	89,235 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,65G-0,87G	92,05 G	5,6	5,59
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234	3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		87,75G-6,45G	87,91 G	6	6
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,51G-2,68G	102,44 G	1,61	1,61
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		88,99G-9,07G	88,93 G	1,83	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		97,01G-7,11G	96,96 G	1,27	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		78,94G-8,73G	78,95 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		90,58G-89,595G	90,76 G	7,74	7,74
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	105,145G-5,3G	105,195 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,955G-2,18G	101,985 G	1,06	1,05
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		100,525G-0,565G	100,53 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		65-T-3,74G	67 G	4,62	4,62
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		59-T-60,07G	59,53 G	10,39	10,39
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		58,92G-8,23G	57,49 G	9,23	9,23
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		55,83G-6,01G	55,7 G	7,93	7,93
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		56,86G-6,75G	56,36 G	6,54	6,54
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		56G-4,91G	56,11 G	8,18	8,18
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		77,51G-6,83G	77,945 G	10,67	10,67
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		81,97G-2,11G	81,97 G	5,14	5,14
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		85,25G-5,615G	85,49 G	4,38	4,38
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		76,94G-80,435G	78,01 G	7,45	7,45
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		104G-4,12G	104,04 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,02G-0,24G	100,04 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,9G-8,32G	88,25 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,3G-9,36G	99,36 G	2,62	2,61
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,64G-4,11G	93,9 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,55G-6,83G	96,67 G	3,15	3,14
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,09G-7,57G	86,78 G	3,99	3,99
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		76,22G-5,92G	76,74 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	99,855G-9,875G	99,86 G	0,37	0,37
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	95,25G-5,45G	95,16 G	1,56	1,56
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		97,74G-7,935G	97,75 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		94,91G-5,11G	94,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		78,28G-8,1G	78,2 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		97,985G-7,98G	97,99 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,7G-9,68G	99,71 G	1,21	1,2
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		101,82G-1,36G	101,95 G	3,91	3,91
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,1766300000000001%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		86,98G-6,75-6G	87,09 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	2,802%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		86G-6,01G	86,01 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		99,89G-9,06G	100,03 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	82,18G-2,35G	82,49 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02	3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	75,55G-5,64G	76,25 G	5,12	5,13
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,15G-2,86G	83,6 G	5	5
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,6G-0,65G	81,36 G	5	5
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		92,98G-2,97G	93,23 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,7G-100,54G	100,52 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		89,1G-9,06G	88,51 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		93,18G-2,69G	92,9 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		86,07G-5,79G	86,97 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		80,35G-79,73G	81,23 G	4,32	4,32
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		93,12G-3,15G	93,17 G	2,14	2,14
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		103,775G-3,73G	103,72 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	Aéroports de Paris S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		102,12G-1,85G	102,05 G	2,42	2,42
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		100,8G-0,8G	100,81 G	0,83	0,83
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		99,82G-9,92G	99,78 G	1,53	1,53
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		100,48G-0,51G	100,4 G	2	2
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		100,82G-0,56G	100,86 G	2,67	2,67
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		90,94G-0,9G	90,92 G	2,19	2,19
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		87,54G-6,93G	87,35 G	3,01	3,01
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		79,85G-9,47G	79,7 G	2,8	2,8
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		83,36G-2,19G	83,43 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,86G-80,16G	81,04 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	AFLAC Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,68G-1,02G	100,705 G	3,22	3,22
US\$	1.000	17.03.25	15.MN	A1ZYJ4	US001055AP78	3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,16G-9,485G	99,28 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,45G-5,63G	95,77 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,02G-0,38G	90,25 G	2,48	2,48
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		98,9G-8,99G	99,2 G	4,71	4,71
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,44G-4,51G	104,45 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	94,38G-4,56G	94,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,9G-6,05G	95,9 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,065G-9,16G	99,055 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,17G-0,2G	100,18 G	1,74	1,73
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,79G-7,91G	97,73 G	0,51	0,51
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,65G-8,75G	98,7 G	1,52	1,52
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,05G-0,06G	100,055 G	1,45	1,45
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,56G-0,66G	100,61 G	2,52	2,51
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		91,51G-0,19G	91,65 G	39,73	39,73
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,05G-2,19G	91,98 G	1,08	1,08
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,96G-2,33G	92,11 G	1,89	1,89
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		93,77G-4,17G	93,76 G	1,06	1,06
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,95G-1,32G	91,16 G	1,91	1,91
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		102,29G-2,445G	102,07 G	3,38	3,37
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		100,92G-1,16G	100,99 G	3,57	3,56
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)	S s	39,7G-9,62G	39,59 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		62,72G-1,97G	62,74 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		99,09G-8,48G	99,01 G	3,59	3,59
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,489G-6,407G	86,487 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		82,14G-1,84G	82,24 G	2,78	2,78
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		94,2G-3,69G	94,38 G	3,62	3,62
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		85,035G-4,1G	85,2 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	95,73G-6,03G	95,7 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,29G-9,415G	99,24 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		94,93G-5,08G	94,82 G	1,91	1,91
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,495G-9,57G	99,464 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,61G-7,88G	97,55 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208	2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		103,44G-3,757G	103,41 G	0,99	0,99
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,81G-4,085G	103,635 G	1,21	1,21
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101G-1,205G	101 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		92,12G-2,45G	92,19 G	1,79	1,79
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,45G-2,75G	92,31 G	1,39	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,28G-7,49G	97,24 G	0,89	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,28G-0,57G	90,15 G	1,1	1,1
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,78G-1,089G	90,704 G	0,55	0,55
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,61G-7,89G	97,528 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		93,7G-3,97G	93,71 G	2,05	2,05
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,87G-2,1G	81,87 G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		86,76G-7,06G	86,75 G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		78,31G-8,53G	78,32 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,47G-0,79G	90,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,04G-5,34G	85,031 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,06G-0,066G	100,07 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,32G-9,445G	99,37 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,18G-5,48G	85,13 G	1,79	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,34G-5,61G	95,261 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		36G-6,01G	36,51 G	34,82	34,82
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,16G-7,07G	87,32 G	4,92	4,92
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,39G-2,55G	82,83 G	4,8	4,79
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		89,5G-93,01G	88 G	10,27	10,25
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		86,82G-5,77G	87 G	11,81	11,78
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		70,57G-68,45G	70,55 G	13,11	13,1
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		97,74G-7,48G	97,97 G	9,19	9,1
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		66,63G-4,53G	66,38 G	12,95	12,94
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		82,23G-1,24G	82,38 G	10,86	10,85
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		70,97G-68,88G	70,52 G	11,9	11,89
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		89,18G-7,86G	88,94 G	10,87	10,86
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		75,43G-3,42G	75,6 G	12,68	12,68
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		92,06G-1,19G	92,07 G	10,93	10,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		71,21G-69,02G	71,16 G	13,46	13,46
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		87,71G-6,77G	87,7 G	10,21	10,2
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		71,9G-0,6G	72,3 G	11,9	11,89
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,96G-3,73G	94,78 G	10,33	10,28
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		82,46G-1,05G	82,57 G	12,05	12,04
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		70,94G-68,59G	70,97 G	13,31	13,31
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		93,32G-3,06G	93,66 G	9,56	9,56
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		74,72G-2,97G	74,7 G	12,16	12,14
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		66,05G-4,7G	66,62 G	13,07	13,05
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		68,12G-5,3G	67,11 G	11,81	11,81
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		87,31G-6,55G	87,39 G	6,57	6,57
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		95,92G-5,99G	96,36 G	4,32	4,32
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd. Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,05G-0,03G	100,03 G	3,11	3,1
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		85,08G-4,91G	85,12 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		96,021G-5,873G	96,034 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		90,01G-89,852G	89,961 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		99,99G-9,894G	99,94 G	2,28	2,28
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,74G-0,688G	100,793 G	0,72	0,71
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99G-8,865G	98,98 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		94,28G-4,09G	94,34 G	3,65	3,65
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,94G-4,91G	94,99 G	2,63	2,63
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		96,61G-5,59G	97,01 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		95,04G-4,49G	95,65 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		100,59G-0,605G	100,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		70,11G-0,51G	71,4 G	17,82	17,82
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,84G-9,77G	99,85 G	4,27	4,22
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		85G-5,13G	86,21 G	4,37	4,37
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		95,87G-5,71G	96,04 G	5,17	5,16
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		86,01G-5,44G	86,26 G	8,15	8,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		83,99G-4,05G	84,52 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		95,96G-6,34G	95,987 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		98,968G-8,832G	98,896 G	4,05	4,02
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		85,66G-5,86G	86,09 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		80,4G-0,74G	80,97 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		88,43G-8,76G	88,88 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,25G-8,56G	88,38 G	4,21	4,21
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		92,43G-2,55G	92,67 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		83,42G-3,85G	83,57 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,37G-5,02G	94,55 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,13G-3,63G	93,355 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,796G-9,821G	99,823 G	3,04	3,02
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,9G-7,2G	96,86 G	4,37	4,36
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,03G-6,6G	96,3 G	5,33	5,32
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,015G-0,02G	99,99 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	99,235G-9,185G	99,15 G	1,15	1,15
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		97,45G-7,41G	97,3 G	1,7	1,7
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	97,1G-7,15G	96,97 G	1,62	1,62
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,635G-9,59G	99,55 G	1,39	1,39
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,595G-1,58G	101,54 G	1,1	1,1
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,02G-9,05G	99,01 G	1,34	1,34
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,94G-5,68G	95,79 G	1,97	1,97
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		89,32G-9,18G	89,15 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,84G-6,46G	86,79 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		81,848G-1,499G	81,622 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,11G-8,08G	98,09 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,78G-0,76G	90,78 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,63G-4,37G	84,51 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,44G-3,89G	93,78 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,28G-1,62G	91,45 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,04G-6,21G	86,33 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,62G-3,55G	74,31 G	4,51	4,51
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,51G-6,55G	96,42 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		91,68G-1,64G	91,5 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,875G-1,94G	101,805 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,26G-9,19G	98,99 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,87G-9,93G	99,84 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,31G-9,33G	99,22 G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,75G-7,52G	97,64 G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,07G-8,19G	98 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,06G-3,99G	94 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		86,91G-6,72G	86,93 G	3,37	3,37
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,8G-7,32G	96,92 G	3,79	3,79
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		89,38G-7,48G	87,02 G	4,88	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27)		97G-6,77G	96,61 G	0,72	0,72
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		92,44G-2,4G	92,61 G	8,29	8,28
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	Akbank T.A.S. Registered Notes 5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,25G-99,88G	100,011 G	5,33	5,26
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,81G-0,86G	100,81 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828			98,11G-8,13G	98,12 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,48G-8,52G	98,4 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			98,6G-8,68G	98,57 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.10.78	05.10.	A19YTD	XS1788973573	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 05.04.18-04.10.23, v. 05.04.18(78), EO-FLR Bonds 2018(23/78) 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		100,14G-99,872G	100,625 G	3,88	3,88
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299			88,36G-8,235G	89,276 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		87,13G-6,52G	87,1 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651			85,38G-5,4G	85,32 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLF	XS2301127119			79,76G-8,78G	78,79 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,3G-8,45G	88,23 G	2,51	2,51
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		88,31G-8,31G	88,18 G	6,22	6,22
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		100,072G-0,117G	100,068 G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176			96,005G-6,238G	95,977 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,1G-7,03G	97,11 G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667			100,56G-0,56G	100,575 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			100,67G-0,65G	100,655 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			93,39G-3,05G	93,32 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611			95,71G-5,657G	95,665 G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			93,26G-2,716G	93,159 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A		82G-1,934G	83,38 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07			76,18G-5,6G	77,15 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52		S s	73,42G-3,29G	74,68 G	4,9	4,9
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		95,65G-4,9G	95,15 G	4,65	4,64
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			96,245G-6,39G	97,34 G	4,66	4,65
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075			84,36G-2,72G	83,45 G	5,92	5,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albermarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		95,96G-5,91G	95,9 G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		91,52G-1,12G	91,26 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		97,74G-7,91G	97,77 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490		97,006G-7,23G	96,968 G	1,28	1,28	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23) 2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		96,03G-6,47G	96,24 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13		99,27G-9,84G	99,57 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94		93,81G-4,18G	93,98 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35		100,95G-1,13G	101,02 G	2,58	2,57	
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00		100,211G-0,44G	100,31 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65		97,13G-7,4G	97,23 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,12-T-8,02G	91,52 G	8,74	8,72
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,15G-1,15G	99,9 G	5,98	5,98
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,19G-0,195G	100,205 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520		99,03G-9,09G	99,05 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634		99,495G-9,547G	99,495 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		100,565G-0,51G	100,58 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499		95,97G-6,09G	95,95 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190		97,76G-7,85G	97,73 G	1,23		
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,83G-1,97G	102,15 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		76,24G-6,47G	76,62 G	4,75	4,75
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22) 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,12G-0,105G	100,11 G	1,06	1,05
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260		95,63G-5,492G	95,532 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145		92,48G-2,172G	92,44 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,7G-4,62G	84,62 G	2,06	2,06
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		99,4G-9,22G	99,44 G	3,58	3,58
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99		94,74G-4,72G	94,95 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62		83,65G-4,12G	84,26 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46		80,17G-79,74G	80,66 G	5,8	5,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		80,51G-0,95G				
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGX	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,6G-0,76G	81,44 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGX	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		67,98G-7,52G	80,96 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,31G-6,33G	68,48 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGX	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		63,63G-3,8G	67,03 G	5,57	5,57	
									64,35 G	5,6	5,6	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		96,38G-6,1G	96,31 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,46G-0,65G	70,88 G	5,28	5,28	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,425G-6,425G	96,405 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,49G-8,51G	98,5 G	2,51	2,51	
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,05G-6,86G	86,61 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		97,01G-7,07G	96,95 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,92G-3,77G	103,81 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,15G-1,155G	101,155 G			
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,26G-7,28G	87,18 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		87,17G-7,27G	87,05 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		95,52G-4,74G	95,78 G			
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,895G-1,824G	101,922 G			
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	92,86G-2,19G	92,72 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,825G-9,66G	99,84 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		94,99G-4,98G	94,79 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	106,72G-6,57G	106,59 G	1,8	1,8	
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	118,34G-8,22G	118,27 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	85,85G-5,24G	85,64 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		97,965G-8,14G	98,055 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		95,05G-4,84G	94,9 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		80,8G-0,003G	80,67 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	96,7G-6,773G	96,648 G			
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		93,06G-3,097G	92,98 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		100,46G-99,58G	100,38 G			
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		102,28G-1,67G	102,46 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		89,66G-9,17G	89,7 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		100,33G-0,22G	100,37 G	3,09	3,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		98,77G-8,75G	98,82 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		102,14G-2,11G	102,14 G	5,45	5,45
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		81,39G-0,27G	81,69 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		86,23G-5,94G	86,26 G	1,97	1,97
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		79,075G-7,931G	79,334 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		86,504G-6,063G	86,841 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		80,51G-0,02G	80,52 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		77,87G-6,84G	77,961 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		94,17G-4,19G	94,18 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		89,93G-9,97G	90,22 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		89,6G-9,57G	89,21 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		115,08G-20,03-15,12G	115,77 G	5,98	5,98
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,72G-3,08G	102,9 G	3,8	3,79
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38	1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,22G-7,37G	97,29 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBH81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,25G-4,58G	104,49 G	4,19	4,19
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,72G-9,67G	99,69 G	3,39	3,39
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26	3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,05G-9,27G	99,3 G	4,3	4,3
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,75G-4,965G	85,025 G	5	5
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		85,203G-4,69G	84,9 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		81,666G-0,182G	82,58 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,09G-3,652G	93,324 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		85,62G-5,02G	85,42 G	5,56	5,56
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		89,42G-7,89G	89,77 G	6,26	6,26
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		89,59G-8,74G	90,22 G	7,23	7,23
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,61G-5G	94,84 G	3,29	3,29
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,325G-1,49G	101,39 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,95G-2,23G	92 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,28G-7,85G	87,7 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,1G-1,53G	81,49 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		70,85G-0,8G	71,65 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,98G-6,06G	67,11 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		63,52G-3,57G	64,71 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,44G-4,06G	96,4 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,26G-1,32G	100,96 G	0,95	0,95
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490	2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		102,55G-2,36G	102,56 G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,51G-3,57G	83,49 G	2,73	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92G-2,05G	91,93 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,81G-8,91G	88,83 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,18G-3,03G	83,15 G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023)		100,12G-0,07G	100,14 G	2,05	2,04
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		86,01G-5,98G	85,71 G	3,46	3,46
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPF6	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		88,63G-8,51G	88,7 G	1,13	1,13
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		89,58G-9,78G	89,83 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,34G-8,36G	98,2 G	3,05	3,04
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		79,17G-9,18G	79,14 G	4,39	4,39
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		84,29G-4,36G	84,27 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		79,45G-7,95G	79,45 G	7,6	7,6
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,58G-8,82G	89,86 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,892G-8,289G	79,845 G	8,46	8,45
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		78,7G-7,07G	78,79 G	10,42	10,4
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		79,82G-9,12G	80,05 G	8,87	8,86
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		99,11G-8,58G	99,1 G	8,53	8,53
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		98,68G-8,32G	98,77 G	6,39	6,38
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		82,25G-1,44G	82,45 G	7,88	7,87
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,92G-0,08G	90,95 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		83,06G-2,12G	83,25 G	7,41	7,4
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		91,95G-1,08G	92,09 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,51G-0,37G	81,53 G	7,74	7,74
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		82,88G-1,5G	82,999 G	7,69	7,68
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,065G-3,185G	93,395 G	4,41	4,4
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		72,41G-2,2G	73,48 G	6,17	6,17
US\$	1.000	09.08.22	09.FA	A1G8DB	US02209SAN36	2,8500000000000001%, v. 09.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,22G-0,09G	100,08 G	2,48	2,46
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		78,71G-7,62G	78,72 G	6,3	6,3
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,765G-9,79G	99,775 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,33G-9,88G	80,62	G	6,33	6,33
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		90,49G-0,52G	91,96	G	6,27	6,27
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,62G-5,93G	95,85	G	3,84	3,84
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,27G-8,4G	88,64	G	5,26	5,26
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,11G-6,89G	77,91	G	6,3	6,3
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,76G-7,71G	97,605	G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,14G-6,23G	95,93	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,54G-4,63G	94,44	G	3,83	3,83
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		96,54G-6,394G	97,2	G	6,24	6,24
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,55G-0,87G	100,774	G	4,19	4,18
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,43G-0,59G	100,49	G	3,48	3,47
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,45G-8,79G	98,79	G	5,07	5,07
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		95,42G-6,451G	96,206	G	6,56	6,56
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,2G-3,96G	95,66	G	6,53	6,53
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,115G-0,11G	100,13	G	0,85	0,85
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLC3	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		78,81G-8,83G	79,12	G	5,33	5,32
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,76G-0,71G	71,3	G	6,12	6,12
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,59G-8,32G	69,36	G	6,13	6,12
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,68G-9,46G	70,35	G	6,14	6,14
						Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		98,71G-8,79G	98,67	G	1,79	1,79
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		99,95G-9,99G	99,96	G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		96,07G-6,03G	96,04	G	2,56	2,56
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		101,77G-1,86G	101,75	G	1,56	1,56
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		102,21G-2,33G	102,19	G	2,38	2,38
						AMAG Leasing AG Anleihen						
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		98,48G-8,55G	98,17	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSJ	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,7G-5,71G	95,71	G	0,37	0,37
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,2G-7,26G	96,86	G	1,01	
						Amazon.com Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,51G-7,93G	97,78	G	3,62	3,61
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,53G-9,79G	99,69	G	2,92	2,91
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,16G-0,13G	100,08	G	2,24	2,24
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,29G-0,155G	100,24	G	2,23	2,21
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,66G-1,89G	101,71	G	3,05	3,05
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		105,25G-5,6G	105,98	G	4,27	4,26
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,36G-5,05G	106,15	G	4,64	4,64
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,01G-7,97G	97,98	G	0,82	0,82
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,03G-3,37G	93,2	G	1,71	1,71
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,75G-9,22G	89	G	2,67	2,67
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,93G-3,02G	83,14	G	3,59	3,59
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,66G-0,68G	71,5	G	4,36	4,36
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		68,33G-8,24G	69,24	G	4,48	4,48
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,08G-6,355G	96,79	G	4,09	4,09
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,9500000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,37G-2,51G	93,24	G	4,45	4,45
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,0999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		91,34G-1,46G	92,791	G	4,62	4,62
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,88G-9,63G	80,74	G	4,53	4,53
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,6G-8,83G	79,94	G	4,45	4,45
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		76,78G-7,25G	78,03	G	4,54	4,54
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98G-7,93G	97,97	G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,38G-5,56G	95,43	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	Amazon.com Inc. Registered Notes 1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,91G-1,17G	91,05 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17			88,8G-9,13G	89,04 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81			85,68G-5,77G	85,97 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		95,565G-4,655G	95,335 G	6,73	6,71	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		86,6G-5,84G	86,82 G	7,02	7,02	
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25) 2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,04G-5,46G	95,34 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198			96,52G-6,78G	96,66 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXRX	XS1951095329			101,632G-1,796G	101,772 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcors Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,74G-4,15G	84,22 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	Amcors Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,49G-1,46G	101,47 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcors UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,75G-3,83G	93,83 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,78G-2G	92,24 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58			97,5G-7,91G	97,74 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87			86,51G-6,89G	86,74 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		84,02G-3,95G	85,13 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72			96,02G-6,08G	97,18 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		109,46G-9,21G	110,54 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		112,88G-3,22G	113,41 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			108,01G-8,73G	109,94 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101			100,14G-0,36G	100,21 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			98,07G-(ausg)	98,13 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			89,9G-9,87G	90,59 G	5,26	5,26	
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935			98,58G-8,67G	98,66 G	9,09	8,92	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			102,8G-2,89G	102,9 G	0,82	0,82	
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			93,12G-3,11G	93,07 G	10,49	10,44	
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			(exA)-88,48G-8,05G	88,76 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			91,63G-1,17G	91,74 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			92,28G-(ausg)	92,39 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147		América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	103,75G-3,21G	104,2 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95		American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		112,84G-2,47G	113,3 G	7,41	7,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,5G-4G	84,04 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			71,78G-2,25G	72,81 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		96,99G-7G	96,932 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		88,21G-7,48G	87,97 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 2,036%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 1,8959999999999999%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,04G-99,99G	100,17 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86			100,02G-99,47G	99,49 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56	1,1578599999999999%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		100,15G-99,67G	99,65 G	1,59	1,58	
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12	0,82194%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		98,33G-7,67G	98,39 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65	0,38790284%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		98,332G-8,889G	98,31 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25) 2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23) 1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		101,02G-0,97G	100,93 G	2,91	2,9	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFU	US025816BM04			100,135G-0,08G	100,135 G	2,14	2,12	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			99,07G-9,515G	99,265 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73			100,84G-0,68G	100,677 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			100,3G-0,26G	100,28 G	2,19	2,18	
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52			89,7G-90,283G	90,83 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			97,47G-7,82G	97,62 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			98,05G-8,3G	98,26 G	3,33	3,32	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			101,72G-2,36G	102,11 G	3,51	3,5	
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13			100,33G-0,409G	100,288 G	3,19	3,18	
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09			96,31G-6,545G	96,405 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64			93,09G-3,43G	93,35 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39			97,09G-7,25G	97,15 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94			91,09G-1,36G	91,16 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48		American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		100,32G-0,55G	100,35 G	3,43	3,42
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96		American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,02G-7,08G	97,07 G	3,99	3,99
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,708G-3,017G	102,99 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0301400000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,73629%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,5055700000000001%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,005G-99,99G	99,99 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			99,98G-9,95G	99,97 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			99,687G-9,639G	99,691 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		100,655G-0,752G	100,646 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602			99,425G-9,505G	99,415 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59			99,25G-9,42G	99,35 G	3,27	3,26	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			100,11G-0,09G	100,21 G	2,44	2,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	97,43G-7,93G	97,97 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		100,18G-0,19G	100,18 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659		100,75G-0,75G	100,765 G				
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01		97,16G-7,28G	97,19 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83		91,74G-1,99G	91,9 G	2,17	2,17		
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53		82,34G-2,52G	82,73 G	4,27	4,27		
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70		93,91G-4,09G	94,08 G	1,17	1,17		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16		99,12G-9,27G	99,18 G	2,72	2,71		
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71		93,63G-4,09G	93,88 G	3,78	3,78		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990		101,11G-1,22G	101,11 G	1,44	1,43		
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45		97,95G-7,89G	97,85 G	1,78	1,78		
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28		92,75G-3,05G	92,9 G	2,57	2,57		
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57		99,945G-9,93G	99,95 G	2,76	2,73		
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23		98,025G-8,28G	98,12 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02		97,385G-7,6G	97,39 G	3,25	3,25		
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24		100,83G-1,05G	100,94 G	2,88	2,87		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887		100,15G-0,155G	100,16 G				
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59		100,01G-99,99G	100,03 G	2,36	2,33		
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37		88,14G-8,415G	88,485 G	4,31	4,31		
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53		95,07G-5,38G	95,165 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	89,58G-9,98G	89,92 G	3,97	3,96			
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	87,88G-7,848G	87,81 G	0,68	0,68			
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	90,16G-0,554G	90,39 G	2,86	2,86			
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	94,44G-4,68G	94,552 G	1,58	1,58			
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,86G-6,84G	96,71 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01		99,97G-100,33G	99,98 G	4,18	4,18		
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14		101,301G-1,221G	101,25 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16		94,7G-4,94G	95,74 G	5,24	5,24		
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67		99,985G-100,325G	99,96 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41		99,63G-100,1G	100,37 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29		95,35G-5,355G	94,16 G	4,9	4,9		
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70		95,98G-6,22G	96,02 G	3,82	3,82		
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53		92,4G-2,85G	92,91 G	4,51	4,51		
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97		91,59G-1,93G	92,4 G	4,97	4,97		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40		98,6G-8,58G	99,06 G	4,54	4,54		
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66		5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	96G-5,18G	96,16 G	6,22	6,22
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473		American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,462G-7,539G	97,4 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910			94,624G-4,674G	94,496 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	89,434G-8,759G		89,344 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	91,534G-1,442G		91,439 G	2,73	2,73		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	American Tower Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28) 4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,86G-4,26G	94,1 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XA90		99,74G-9,93G	99,85 G	4,47	4,46		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452		98,135G-8,08G	98,115 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50		94,89G-5,3G	95,136 G	4,63	4,63		
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17		94,14G-4,69G	94,47 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51		99,5G-9,9G	99,765 G	4,08	4,07		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Tower Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,78G-6,7G	86,76 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,84G-9,67G	79,9 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,83G-8,01G	78,17 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,35G-5,56G	95,43 G	1,25	1,25
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,11G-3,36G	83,44 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		64,56G-4,31G	65,27 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,69G-5,91G	95,81 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,07G-6,47G	86,38 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,59G-0,86G	90,77 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,08G-9,16G	79,26 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,96G-6,97G	67,51 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,45G-7,73G	97,55 G	3,89	3,88
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,24G-2,51G	92,61 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		92,14G-2,57G	92,58 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,38G-9,63G	99,54 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,34G-3,67G	93,653 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,79G-2,88G	82,95 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,36G-0,55G	90,36 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,07G-89,97G	89,95 G	1	1
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,32G-5,12G	85,22 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,77G-9,46G	79,72 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,81G-8,7G	88,75 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,11G-2,58G	83,1 G	2,29	2,29
						American Water Capital Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,92G-7,66G	97,69 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,1G-0,49G	91,42 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,38G-4,82G	94,653 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,38G-3G	83,811 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,87G-9,29G	89,37 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,57G-80,08G	80,61 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,74G-4,233G	94,12 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,42G-8,561G	89,861 G	4,98	4,98
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,11G-3,98G	94,89 G	7,33	7,33
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,17G-6,97G	96,835 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,73G-8,48G	89,53 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,4G-9,59G	99,47 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,03G-8,37G	98,38 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,83G-6,14G	86,71 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,36G-7,38G	87,62 G	4,76	4,76
						Amgen Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,185G-5,445G	95,39 G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,85G-0,85G	100,765 G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,18G-2,044G	93,09 G	5,18	5,18
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,67G-6,12G	96,02 G	4,04	4,03
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		104,67G-5,04G	104,91 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,94G-9,25G	99,095 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,78G-9,62G	90,6 G	5,24	5,25
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,7G-0,9G	100,81 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	Amgen Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,805G-6,085G	95,851 G	3,42	3,41
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,18G-2,6G	92,46 G	3,95	3,95
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,01G-7,25G	87,33 G	4,45	4,45
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,41G-8,36G	79,06 G	5,06	5,06
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,56G-5,47G	76,11 G	5,08	5,08
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,51G-4,8G	84,81 G	4,45	4,45
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		92,16G-2,86G	92,84 G	4,27	4,26
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,63G-1,182G	91,343 G	4,52	4,52
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,93G-7,177G	87,93 G	5,1	5,1
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		84,82G-5,53G	86,42 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,22G-6,822G	86,61 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,59G-1,325G	81,33 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,22G-3,17G	73,98 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		69,5G-70,197G	70,654 G	4,98	4,98
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		98,94G-8,97G	98,94 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		87,36G-7,59G	87,8 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,99G-8,56G	98,81 G	4,64	4,64
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		95,62G-5,75G	95,65 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		98,235G-8,106G	98,079 G	2,32	2,32
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	Amprion GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		77,14G-7,3G	77,293 G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		97,62G-7,13G	98 G	7,13	7,12
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,16G-9,59G	99,38 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,99G-8,28G	98,24 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,39G-5,16G	76,1 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,27G-7,75G	87,677 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,57G-7,492G	78,296 G	4,61	4,61
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,42G-0,87G	100,74 G	4,6	4,6
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,35G-9,37G	99,25 G	3,95	3,94
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,98G-7,3G	96,66 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,16G-9,3G	99,2 G	4,69	4,69
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,42G-0,43G	100,39 G	2,99	2,96
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,52G-3,14G	83,97 G	5,2	5,2
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		75,5G-5,5G	75,5 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,03G-3,17G	102,96 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,93G-2,55G	103,13 G	5,29	5,29
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,545G-7,64G	97,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,285G-2,27G	102,295 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		96,812G-6,82G	96,74 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,58G-1,6G	101,59 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,79G-1,39G	102,6 G	6,47	6,47
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		85,46G-3,26G	85,89 G	11,72	11,73
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,59G-7,29G	98,1 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			99,18G-9,38G	99,38 G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,08G-5,68G	96,49 G	5,29	5,29
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			84,35G-3,99G	84,56 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			91,59G-1,61G	91,88 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,28G-0,24G	100,29 G	-0,12	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,37G-8,38G	98,26 G	2,3	2,3
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			94,09G-3,77G	94,15 G	3,32	3,32
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			93,65G-3,78G	93,69 G	3,25	3,25
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			88,24G-8,14G	88,22 G	3,91	3,91
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			96,35G-6,29G	96,24 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			87,8G-7,63G	87,91 G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			104,08G-3,71G	103,88 G	1,28	1,27
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			103,54G-3,25G	103,39 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			103,175G-3,155G	103,125 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			92,42G-2,42G	92,33 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			99,53G-9,39G	99,49 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			100,74G-0,43G	100,69 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			103,33G-3,05G	103,32 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			95,43G-5,33G	95,34 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			92,17G-2,03G	92,07 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31) 5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		96,27G-6,56G	97,073 G	5,3
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			89,05G-9,36G	89,9 G	5,25	5,25
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			98,83G-9,25G	99,26 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			92,48G-2,42G	92,81 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			91,65G-1,29G	92,77 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			91,18G-1,18G	92,42 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			82,26G-2,28G	83,4 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			128,93G-8,75G	130,83 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			131,3G-1,533G	132,884 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			93,69G-3,94G	94,09 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			90,59G-0,28G	90,85 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			89,88G-90,78G	92,04 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42			87,69G-7,72G	88,13 G	5,43	5,43
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			101,64G-1,76G	101,927 G	4,49	4,49
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			102,46G-2,7G	102,985 G	4,57	4,57
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			103,81G-3,313G	104,51 G	5,22	5,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,23G-4,03G	105,42 G	5,34	5,33	
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,78G-6,82G	86,75 G	3,45	3,45	
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25) 3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		95,32G-5,49G	95,34 G	3,95	3,95	
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819			91,58G-0,893G	91,718 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031			98,62G-8,525G	98,64 G	2,35	2,35	
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496			97,87G-8,02G	97,89 G	3,34	3,33	
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736			94,44G-4,11G	94,26 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		95,96G-5,08G	95,74 G	6,27	6,27	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	Anthem Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28) 4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,176G-100,228G	100,195 G	2,55	2,53	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75			99,57G-9,855G	99,68 G	3,44	3,43	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92			97,2G-7,665G	97,57 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58			91,72G-1,49G	92,68 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89			98,775G-9,56G	99,451 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62			93,73G-3,84G	94,74 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39			95,55G-5,31G	96,16 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52			100,13G-0,28G	100,13 G	3,4	3,39	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31			85,06G-5,33G	85,61 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			74,74G-4,64G	75,17 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			82,24G-1,93G	82,85 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61			97,77G-7,9G	97,8 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45			91,07G-1,37G	91,35 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88			85,94G-6,38G	86,51 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28			80,84G-0,8G	81,64 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641		ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,295G-9,385G	99,305 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943				96,09G-6,282G	96,046 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		98,395G-8,415G	98,315 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			85,46G-5,24G	85,33 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			100,2G-0,11G	100,1 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944			89,32G-9,242G	89,21 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		99,3G-9,398G	99,349 G	7,79	7,79	
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		95,72G-6,11G	95,89 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82			99,24G-100,08G	99,9 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49			99,87G-9,92G	99,89 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,14G-4,417G	94,4 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08			80,44G-0,41G	80,62 G	4,73	4,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	AON PLC Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,6G-89,5G	90,12 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,39G-2,33G	93,25 G	5,4	5,4
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,58G-3,62G	103,5 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,54G-4,55G	94,34 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28	4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43)		81,48G-0,32G	81,54 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,5G-1,51G	99,81 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,01G-8,01G	96,81 G	5,37	5,36
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,325G-6,919G	97,336 G	5,88	5,87
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		90,325G-89,565G	90,34 G	7,43	7,42
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,125G-3,25G	103,145 G	0,73	0,73
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,86G-9,99G	99,85 G	3,38	3,37
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,1G-9,11G	99,11 G	3,87	3,87
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,4G-0,52G	100,46 G	2,19	2,18
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		103,58G-3,83G	103,96 G	4,17	4,17
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,14G-2,46G	103,52 G	4,53	4,53
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,26G-9,63G	99,505 G	3,38	3,38
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,37G-0,52G	100,44 G	2,71	2,71
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,17G-9,61G	99,3 G	3,47	3,47
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,69G-6,69G	97,62 G	4,52	4,52
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,22G-8,68G	98,42 G	3,52	3,52
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,02G-0,14G	100,07 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,745G-9,085G	98,69 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,57G-6,67G	96,55 G	1,88	1,88
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,6G-7,95G	97,76 G	3,47	3,47
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		98,12G-8,31G	98,21 G	3,32	3,31
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,43G-6,89G	96,74 G	3,58	3,57
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,12G-0,08G	100,08 G	1,87	1,85
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,01G-9,02G	90,01 G	4,53	4,53
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,205G-0,285G	100,24 G	1,98	1,97
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,06G-9,37G	99,325 G	3,02	3,01
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,78G-7,22G	97,26 G	3,59	3,59
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,21G-9,23G	90,13 G	4,51	4,51
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,18G-0,1G	100,07 G	2,31	2,31
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,22G-1,27G	91,69 G	4,55	4,55
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,87G-6,27G	96,09 G	3,43	3,43
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,85G-0,95G	91,81 G	4,51	4,51
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,06G-0,32G	100,35 G	3,11	3,11
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,89G-8,2G	99,06 G	4,55	4,55
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,01G-99,91G	99,86 G	5,33	5,33
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		102,17G-2,37G	102,17 G	2,7	2,7
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		106,06G-6,13G	106,15 G	3,21	3,21
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,65G-0,59G	100,42 G	1,7	1,69
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		101,32G-1,355G	101,355 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,46G-1,48G	101,37 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,09G-1,5G	101,205 G	2,69	2,69
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,33G-9,44G	100,37 G	4,54	4,54
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,62G-0,615G	100,62 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,18G-0,18G	100,17 G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,65G-8,73G	98,84 G	3,01	3
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,63G-5,47G	86,61 G	4,52	4,52
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,85G-2,25G	92,05 G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,23G-1,41G	81,51 G	3,06	3,06
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,07G-8,96G	70,02 G	4,36	4,36
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,8G-7,27G	67,83 G	4,35	4,35
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,42G-4,63G	84,73 G	3,9	3,9
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,31G-2,6G	73,52 G	4,4	4,4
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,44G-8,48G	98,43 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,2G-4,59G	94,39 G	2,38	2,38
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JT	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,07G-99,9G	99,89 G	2,01	2
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JS	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,57G-7,88G	97,7 G	2,76	2,76
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,33G-4,625G	94,45 G	3,42	3,42
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,27G-9,52G	89,54 G	3,89	3,89
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,26G-7,29G	78,24 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,19G-5,37G	95,09 G	1,36	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,67G-6,57G	86,64 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,97G-1,27G	91,08 G	1,53	1,53
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCJ	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,42G-7,72G	87,52 G	2,73	2,73
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,18G-3,54G	83,62 G	3,93	3,93
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCJ	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,76G-5,18G	75,59 G	4,37	4,37
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCJ	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,33G-2,2G	73,39 G	4,4	4,4
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,72G-9,7G	70,66 G	4,5	4,5
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,04G-7,657G	87,527 G	3,18	3,18
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,89G-3,25G	83,34 G	3,91	3,91
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,13G-3,01G	74,18 G	4,38	4,38
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		70,52G-0,3G	71,621 G	4,51	4,51
						Apple Inc. Senior Notes					
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		99,5G-9,67G	99,71 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		95,2G-5,23G	95,21 G	1,4	1,4
						Applied Materials Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,68G-8,13G	97,95 G	3,76	3,75
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,31G-6,28G	96,98 G	4,66	4,66
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,14G-8,16G	98,08 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,4G-7,52G	97,36 G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		96,64G-6,46G	96,31 G	2,33	2,33
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		93,95G-4,13G	93,74 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		92,46G-2,34G	92,3 G	2,32	2,32
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		100,87G-0,86G	100,895 G	0,98	0,98
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		101,085G-1,18G	101,045 G	1,42	1,42
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		88,61G-8,66G	88,53 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,97G-9,98G	99,97 G	0,03	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,34G-7,26G	97,21 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		95,28G-5,336G	95,08 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		95,87G-5,88G	95,85 G	2,02	2,02
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,3G-8,27G	88,135 G	2,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		96,81G-6,88G	96,82 G	2,69	2,69
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829			96,2G-6,45G	96,2 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304			91,04G-0,68G	91,07 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715			84,98G-4,93G	84,02 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806			79,89G-9,56G	79,9 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		103,41G-3,18G	103,47 G	4,02	4,02
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S		94,12G-3,97G	94,13 G	3,09	3,09
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400		S s	101,39G-1,4G	101,45 G	3,08	3,07
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,335G-3,434G	94,625 G	5,7	5,69
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,98G-1,01G	91,9 G	5,54	5,54
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,275G-0,285G	100,265 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			100,985G-1,02G	100,975 G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			100,04G-0,09G	100,08 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			97,92G-8,11G	97,83 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,66G-5,27G	106,18 G	6,6	6,59
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			102,62G-2,35G	103 G	6,64	6,64
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			105,04G-5,515G	105,56 G	4,23	4,23
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			99,855G-9,92G	99,96 G	3,67	3,67
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			95,65G-5,85G	96,25 G	5	5
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			100,48G-0,73G	100,735 G	4,39	4,38
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,097G-8,057G	97,978 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948			101,295G-1,29G	101,315 G	0,59	0,59
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02			94,06G-4,1G	94,12 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			73,03G-3,467G	74,25 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,18G-8,92G	99,26 G	6,5	6,5
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,6G-9,29G	99,33 G	6,75	6,73
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		77,18G-6,27G	77,33 G	11,51	11,5
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,83G-5,46G	77,25 G	7,55	7,54
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,62G-0,96G	81,67 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		85,58G-4,75G	85,79 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		83,8G-2,44G	83,85 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,14G-8,5G	88,36 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			85,01G-5,22G	85,51 G	5,87	5,87	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,76G-8,81G	89,69 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		89,78G-9,273G	89,71 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		93,08G-3,206G	92,99 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			84,44G-4,47G	84,37 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			73,84G-3,731G	73,9 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		93,6G-3,22G	93,44 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			92,04G-1,87G	91,94 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			99,33G-9,268G	99,29 G	1,43	1,43	
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		33,55G-3,51G	34,01 G	13,97	13,96	
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			32,73G-2,07G	32,85 G	11,47	11,47	
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			32G-0,88G	32,01 G	6,41	6,41	
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			30,56G-29,87G	30,66 G	3,33	3,33	
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			27,57G-6,95G	27,72 G	8,23	8,23	
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			28,62G-7,87G	28,54 G	7,96	7,96	
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			35,34G-5,1G	35,72 G	10,84	10,83	
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			25,12G-5,424G	25,59 G	5,84	5,84	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			28,26G-7,88G	28,22 G	10,31	10,31	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			25,75G-4,951G	25,461 G	5,95	5,95	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			30G-29,73G	30,26 G	9,92	9,92	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665		Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		26,5G-7,4G	27,84 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755		Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		100,98G-0,92G	100,87 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515				98,63G-8,52G	98,65 G	5,86	5,85
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			95,75G-6G	95,86 G			
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			101,82G-1,35G	101,97 G			
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636			98,075G-8,075G	97,996 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495			95,28G-4,316G	95,192 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			94,38G-4,23G	94,46 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,47G-6,44G	96,48 G	1,29	1,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,16G-4,08G	93,9 G	4,24	4,24
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,26G-2,29G	102,27 G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	94,25G-4,2G	94,24 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	95,27G-5,47G	95,21 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		85,38G-5,47G	85,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		88,76G-8,89G	88,7 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		98,961G-9,099G	98,952 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,23G-7,1G	97,18 G	2,12	2,12
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		102,925G-2,945G	102,925 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,88G-9,844G	99,845 G	1,56	1,56
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,09G-3,03G	92,99 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,85G-7,45G	87,77 G	1,71	1,71
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		96,457G-6,517G	96,619 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		89,689G-8,864G	89,92 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,74G-7,01G	97,76 G	8,51	8,5
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		96,345G-6,39G	96,36 G	2,92	2,92
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,13G-6,2G	96,09 G	2,07	2,07
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		91,37G-1,45G	91,39 G	4,37	4,37
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		98,54G-8,64G	98,56 G	1,24	1,24
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		89,08G-9,05G	89,1 G	3,63	3,63
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		87,02G-6,73G	86,89 G	3,46	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		92,33G-2,16G	92,36 G	4,72	4,72
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,99G-2,99G	92,99 G	1,34	1,34
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		86,17G-5,66G	86,11 G	3,34	3,34
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		100,7G-0,38G	100,71 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		86,09G-6,12G	86,11 G	0,87	0,87
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		81,836G-79,556G	82,36 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		90,635G-89,319G	91,087 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,71G-3,08G	94,29 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		96,081G-5,34G	96,751 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,97G-2,3G	94,4 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		93,845G-3,8G	93,965 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.09.22	23.09.	A2YPCF	XS2010044464	0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		100G-0,01G	100 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,715G-8,91G	98,83 G	3,78	3,77
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		68,66G-8,69G	69,78 G	5,17	5,17
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		96,302G-6,165G	96,281 G	1,82	1,82
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		95,47G-5,45G	95,41 G	1,97	1,97
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,32G-2,036G	92,38 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,11G-8,16G	97,973 G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,71G-6,79G	96,68 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,58G-8,68G	88,52 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		97,47G-7,51G	97,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,19G-1,17G	91,15 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,59G-4,42G	84,51 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90,75G-0,82G	90,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,957G-5,786G	85,884 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		99,12G-9,17G	99,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		98,34G-8,55G	98,365 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032	0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)		97,47G-7,656G	97,43 G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		85,17G-5,18G	85,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,065G-0,065G	100,07 G	1,27	1,26
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,041G-9,068G	99,078 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		88,63G-7,77G	88,63 G	4,49	4,49
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,5867%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,37G-0,37G	100,32 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	94,37G-4,77G	94,6 G	3,09	3,09
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		97,69G-8,16G	97,91 G	3,07	3,07
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		91,88G-1,71G	91,98 G	2,06	2,06
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBTD007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		99,14G-9,17G	99,15 G	3,96	3,96
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,15G-0,165G	100,16 G	1,21	1,2
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		96G-6,5G	96,29 G	3,13	3,12
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		96,45G-6,86G	96,74 G	3,15	3,15
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,95G-9,95G	99,95 G	3,09	3,08
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		97,58G-8,14G	97,89 G	3,13	3,13
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,23G-9,43G	99,23 G	1,74	1,74
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYX	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,5G-0,53G	100,5 G	2,13	2,12
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,61G-1,96G	91,76 G	0,81	0,81
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		90,37G-0,81G	90,47 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,77G-6,93G	96,82 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		81,49G-1,93G	81,85 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach								
										ISMA	B/F							
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,39G-1,73G	91,47 G	G	0,27	0,27						
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDDT010C8								1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)	93,26G-3,29G	93,24 G	G	3,47	3,47
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957								0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	87,63G-7,73G	87,58 G	G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38								0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	93,22G-3,21-3,54G	93,37 G	G	1,34	1,34
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11								0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	97,46G-7,59G	97,47 G	G	0,51	0,51
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDDT009C0								2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)	92,955G-3,005G	92,97 G	G	4,38	4,37
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94								1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	100,14G-0,16G	100,16 G	G	1,03	1,02
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641								v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	88,03G-8,12G	88,07 G	G	1,71	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82								3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)	99,22G-9,75G	99,57 G	G	3,19	3,19
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39								2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)	99,87G-100,05G	99,94 G	G	2,61	2,61
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18								1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)	92,8G-3,27G	93,04 G	G	3,07	3,07
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049								1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)	97,39G-7,7G	97,41 G	G	1,9	1,9
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85								3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)	98,18G-8,69G	98,62 G	G	3,31	3,31
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A3K4VN	US045167FM03								2 7/8%, v. 27.04.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)	99,535G-9,885G	99,68 G	G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25								0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	90,97G-1,36G	91,14 G	G	1,09	1,09
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48								1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)	86,3G-6,81G	86,76 G	G	3,26	3,26
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66								0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	91,16G-1,51G	91,33 G	G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06								1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	93,75G-3,77G	93,51 G	G	2,65	2,65
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769								0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)	92,68G-3,1G	92,7 G	G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86								0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	95,09G-5,33G	95,18 G	G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)	89,12G-9,56G	89,34 G	G	2,78	2,78							
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)	114G-4,19G	114,42 G	G	3,26	3,26							
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)	97,27G-7,28G	97,41 G	G	4,01	4,01							
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)	100,2G-0,21G	100,2 G	G	2,34	2,33							
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)	95,72G-5,73G	95,97 G	G	4,12	4,12							
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)	99,69G-9,75G	99,71 G	G	1,99	1,99							
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)	90,64G-1,06G	90,83 G	G	3,22	3,22							
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)	89,99G-90,56G	90,4 G	G	3,23	3,22							
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)	96,6G-6,86G	96,74 G	G	2,86	2,86							
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)	92,31G-2,7G	92,48 G	G	2,16	2,16							
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	97,61G-7,94G	97,79 G	G	2,9	2,9						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	Asian Development Bank (ADB) Anleihen 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		111,23G-0,89G	110,81 G	G	1,27	1,27						
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,3376%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,28G-9,31G	99,29 G	G	0,52	0,52						
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	92,769G-3,18G (ausg)	93,06 G	G	9,42	9,42						
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)												
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,7G-6,84G	96,75 G	G	0,52	0,52						
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)							90,5G-0,85G	90,64 G	G	1,1	1,1	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)							92,25G-2,56G	92,38 G	G	1,08	1,08	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)							98,69G-8,91G	98,76 G	G	2,83	2,83	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)							93,87G-4,15G	93,97 G	G	1,06	1,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,88G-3,87G	103,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,46G-9,54G	99,41 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		98,08G-8,09G	98,09 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,84G-9,92G	99,75 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		86,81G-6,58G	86,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		(exA)-90,96G-0,85G	90,83 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		105,67G-5,05G	105,83 G	4,76	4,76
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		95,57G-4,97G	95,75 G	3,67	3,67
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		103,14G-2,75G	103,37 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		107,611G-7,938G	107,899 G	1,65	1,64
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		99G-8,84G	99,08 G		
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		78,12G-7,14G	78,13 G	4,36	4,36
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		86,48G-6,61G	86,58 G	3,37	3,36
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,82G-0,84G	100,53 G	3,6	3,59
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,5G-0,79G	101,03 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,02G-9,61G	79,74 G	5,45	5,45
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		103,67G-99,75G	101,37 G	7,14	7,14
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,56G-2,22G	99,84 G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		84,96G-4,92G	84,98 G	3,51	3,51
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788	2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		83,66G-3,37G	83,7 G	4,22	4,22
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358	1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		91,665G-1,62G	91,66 G	2,17	2,17
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,05G-1,34G	101,04 G	10,29	10,25
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,49G-0,78G	90,68 G	2,63	2,63
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74	0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,07G-5,27G	95,15 G	1,46	1,46
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,4G-8,94G	88,6 G	3,85	3,85
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,84G-6,08G	86,09 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 1,13371%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,323%, zinsv. v. 10.03.22-09.06.22, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,33G-99,99G	100,12 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			99,99G-9,99G	100 G	1,45	1,45	
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		122,35G-2,49G	122,46 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	95,65G-6,05G	99,55 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	96,75G-6,56G	96,58 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			88,47G-8,1G	88,36 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		120,4G-0,98G	121,34 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27			99,52G-9,79G	99,51 G	3,47	3,46	
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			95,65G-6,05G	96,61 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			100,825G-0,86G	100,78 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			99,53G-100G	99,92 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			97,29G-7,26G	98,12 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			100,08G-0G	99,97 G	2,38	2,35	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			97,27G-7,51G	97,24 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			91,93G-2,05G	92,43 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			89,23G-9,47G	89,21 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			81,11G-1,4G	81,41 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			64,27G-4,78G	65,36 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13			78,21G-8,27G	79 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48			97,6G-7,84G	97,69 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725		AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		101,45G-1,46G	101,46 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693				91,75G-88,001G	92,738 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89		AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,9828600000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 0,72966478%, zinsv. v. 27.12.21-24.03.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		101,11G-0,85G	100,95 G	1,58	1,58
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20			99,958G-9,95G	99,95 G	0,76	0,76	
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		97,77G-7,96G	97,78 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		113,42G-3,85G	114,05 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			115,5G-5,08G	116,44 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			113,29G-4,67G	112,42 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			91,85G-1,6G	92,9 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			91,45G-1,18G	91,73 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			107,72G-7,97G	109,06 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668			102,07G-2,08G	102,09 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			99,4G-9,42G	100,49 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			108,97G-9,44G	109,86 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48			116,33G-6,49G	117,23 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			101,36G-1,78G	101,51 G	3,88	3,87	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			104,62G-4,81G	105,17 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85			104,77G-5,2G	105,92 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			106,51G-6,92G	107,27 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			97,89G-7,33G	97,59 G	3,39	3,39	
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046			108,52G-8,02G	108,41 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			103,45G-3,26G	104,1 G	5,14	5,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A1GUVB	US00206RBA95	5,5499999999999998%, v. 18.08.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,98G-4,38G	105,25 G	5,25	5,25
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		105,02G-4,66G	104,99 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,33G-1,34G	101,345 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		89,33G-9,4G	89,74 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		87,77G-7,84G	88,84 G	5,34	5,34
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		106,09G-5,89G	105,99 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,88G-3,94G	94,8 G	5,34	5,34
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,075G-0,08G	100,085 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		99,66G-9,77G	99,64 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,27G-6,75G	97,33 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		96,02G-5,63G	96,79 G	5,13	5,13
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,04G-2,11G	102,04 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		101,41G-1,07G	101,45 G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,74G-0,65G	100,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		91,05G-0,61G	91,05 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		86,94G-7,3G	87,11 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		82,03G-2,25G	82,47 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		75,5G-5,3G	75,97 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		73,49G-3,46G	74,46 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		71,75G-1,98G	73,16 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		77,22G-7,43G	77,48 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		81,08G-0,88G	81,63 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		77,24G-7,17G	77,98 G	5,31	5,31
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,86G-5,79G	95,82 G	2,36	2,36
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93G-2,86G	93,21 G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		90,26G-89,7G	90,16 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,69G-2,18G	92,11 G	4,07	4,06
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		79,13G-9,141G	79,7 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,42G-1,39G	101,47 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,115G-6,345G	96,245 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,66G-0,79G	100,73 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,04G-9,33G	99,19 G	3,99	3,99
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		112,43G-2,63G	112,45 G	5,26	5,26
US\$	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,09G-0,07G	94,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		87,19G-7,06G	87,26 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		79,59G-9,21G	79,52 G	3,41	3,41
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		99,12G-9,23G	99,16 G	3,08	3,08
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		100,47G-0,57G	100,54 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		98,46G-8,33G	98,39 G	2,6	2,6
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,19G-9,21G	99,12 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		98,92G-8,82G	99,68 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,57G-9,91G	100,25 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		99,07G-9,41G	99,68 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		100,47G-0,77G	101,78 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,88G-100,05G	100,22 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		96,82G-6,56G	97,44 G	5,22	5,22
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,25G-2,2G	92,2 G	3,68	3,68
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,21G-6,4G	96,16 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		81,19G-1,619G	81,91 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		78,35G-8,08G	79,19 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		76,2G-6,37G	77,06 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		75,4G-5,63G	76,22 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		74,81G-4,534G	75,76 G	5,27	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	AT & T Inc. Senior Notes 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		101,27G-1,42G	101,36 G	0,81	0,81
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		92,713G-2,327G	93,091 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,79G-6,37G	97,09 G	9,37	9,35
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		99,44G-9,01G	99,64 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27) 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,45G-9,46G	99,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176			87,54G-7,5G	87,5 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884			92,07G-2,133G	92,06 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			99,07G-8,27G	99,1 G	2,18	2,17
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25) 1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		96,35G-6,47G	96,5 G	2,24	2,24
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784			100,91G-0,97G	100,92 G	1	1
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311			91,113G-1,209G	91,1 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,79G-6,78G	87,51 G	5,5	5,5
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70			104,11G-4,34G	104,39 G	5,54	5,54
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,79G-9,87G	99,74 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		90,32G-0,25G	90,76 G	3,51	3,51
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,26G-8,94G	99,22 G		
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,04G-4,64G	94,93 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,475G-5,46G	95,39 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			101,75G-1,74G	101,725 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		85,95G-5,882G	85,844 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VV	XS2440690456			85,29G-5,118G	85,235 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,76G-3,16G	83,84 G	7,22	7,22
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		94,84G-5,37G	95,24 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			87,77G-7,7G	87,8 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			87,88G-7,29G	88,81 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			78,42G-8,36G	78,64 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	Atmos Energy Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,15G-9,57G	89,49 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			77,02G-7,14G	77,86 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			91,69G-1,66G	92,79 G	4,92	4,92
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	Atos SE Obligations 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		(exA)-94,475G-4,056G	94,52 G	3,72	3,72
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460			85,697G-5,286G	85,94 G	5,23	5,22
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24			74,3G-3,296G	74,2 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		103,01G-2,87G	103,41 G	5,03	5,03
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		96,23G-6,37G	96,08 G	4,18	4,18
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244			99,77G-9,68G	99,75 G	4,34	4,29
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		76,46G-5,672G	77,02 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		84,59G-4,63G	84,64 G	6,07	6,07
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		104,65G-2,12G	101,96 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYZ7	XS2407197545			83,86G-3,84G	83,77 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,20000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		72,97G-3,05G	72,86 G	10,86	10,83
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		99,1G-7,414G	99,11 G	5,44	5,43
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		100,975G-0,94G	100,87 G	1,59	1,59
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 1,9319999999999999%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,155G-0,09G	100,085 G	1,91	1,91
A\$	10.000	30.10.24	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		98,84G-9G	98,59 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75			100,21G-0,21G	100,22 G	3,66	3,66
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563			86,06G-6,31G	86,19 G	4,18	4,18
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,65G-1,841G	82,04 G	2,12	2,12
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		81,74G-1,94G	81,79 G	5,76	5,76
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		96,955G-7,325G	96,825 G	5,04	5,04
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447			103,09G-3G	103,12 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452			95,69G-5,72G	95,61 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		81,75G-1,82G	81,75 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		86,937G-5,317G	87,716 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	99,52G-9,605G	99,52 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		100,74G-0,745G	100,765 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		102,65G-2,755G	102,705 G	0,84	0,84
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,965%, zinsv. v. 09.02.22-08.05.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		(exA)-100,4G-0,41G	100,4 G	0,55	0,55
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	1,1229%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		99,535G-9,555G	99,31 G	1,3	1,3
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	0,8498%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,03G-0,05G	99,845 G	0,83	0,83
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	1,1850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,73G-1,16G	101,16 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	95,17G-5,15G	95,03 G	1,57	1,57
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		100,39G-0,37G	100,37 G	2,99	2,99
A\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19URQ	AU3CB0249878	3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		100,43G-0,449G	100,43 G	2,45	2,44
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,385G-0,36G	100,39 G	0,16	0,16
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		94,18G-4,04G	94,11 G	3,49	3,49
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179	1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		94,93G-4,93G	94,92 G	3,25	3,25
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545	3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		99,22G-9,17G	99,21 G	3,63	3,62
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		98,98G-9,21G	99,42 G	4,67	4,67
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,11G-1,2G	101,18 G	3,86	3,85
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		100,01G-0,02G	100,02 G	4,75	4,75
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	1,9298%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		99,18G-9,36G	99,24 G	2,02	2,02
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	2,5274000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		100,7G-0,71G	100,49 G	2,44	2,44
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		96,25G-6,169G	96,21 G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		90,55G-0,18G	90,39 G	1,48	1,48
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9937499999999999%, zinsv. v. 29.04.22-30.10.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		74G-3,84G	74,06 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		104,16G-4,17G	104,26 G		
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,8G-100,05G	99,86 G	3,72	3,71
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,03G-0,04G	100,04 G	0,82	0,81
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,9G-2,73G	102,84 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		100,56G-0,44G	100,5 G	1,56	1,56
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	Australia, Commonwealth of... IIT 0,820125%, v. 21.08.17(27), AD-Inf.Lkd Bonds 2017(27) CI	S s	110,02G-0,36G	109 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Australia, Commonwealth of... IIT					
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	3,9129%, v. 20.09.09(25), AD-Inf.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	143,16G-3,6G	142,965 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU0000XCLWAF4	2,3586%, v. 21.08.13(35), AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	129,84G-30,43G	129,93 G	0,06	0,06
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0726%, v. 21.08.18(50), AD-Inf.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	96,25G-7,12G	97,35 G	1,2	1,2
						Australia, Commonwealth of... Loan					
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	100,925G-0,93G	100,945 G	0,51	0,5
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	99,92G-9,89G	99,95 G	2,83	2,83
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	103,09G-3,1G	103,11 G	2,18	2,18
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	106,77G-6,74G	106,94 G	3,29	3,29
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	98,89G-9,23G	99,27 G	3,4	3,4
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	100,59G-0,585G	100,645 G	3,06	3,06
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU0000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	108,22G-8,59G	108,56 G	3,58	3,58
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEVF	AU0000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	103,97G-4,25G	103,99 G	3,12	3,12
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	99,93G-100,22G	100,92 G	3,77	3,77
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU0000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	90,27G-0,67G	90,71 G	3,69	3,68
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)	S s	89G-8,99G	89,09 G	1,12	1,12
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	80,6G-0,62G	81,29 G	3,08	3,08
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds					
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU0000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	93,97G-4,05G	94,25 G	3,38	3,38
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU0000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)	S s	85,43G-5,69G	85,73 G	3,94	3,94
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	93,09G-2,94G	93,31 G	3,55	3,55
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	84,64G-5,05G	85,3 G	3,9	3,9
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU0000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)	S s	100,405G-0,43G	100,41 G	1,43	1,43
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU0000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	95,29G-5,54G	95,42 G	3,46	3,45
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU0000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	96,2G-6,34G	96,59 G	3,41	3,41
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU0000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	97,11G-7,1G	97,34 G	3,36	3,35
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU0000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	92,73G-3,12G	93,27 G	3,84	3,84
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	62,55G-2,85G	63,13 G	3,93	3,93
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)	S s	79,47G-9,76G	79,67 G	2,49	2,49
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)	S s	93,47G-3,34G	93,51 G	0,54	0,54
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)	S s	81,34G-1,36G	81,92 G	2,45	2,45
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)	S s	90,4G-0,4G	90,46 G	0,55	0,55
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s	84,18G-4,19G	84,82 G	3,54	3,54
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	84,08G-4,29G	84,24 G	3,58	3,58
						Australian Capital Territory Medium - Term Notes					
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		81,32G-2,22G	81,26 G	4,07	4,07
						Australian Capital Territory Registered Bonds					
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		95,71G-6,56G	96,3 G	3,45	3,45
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		95,6G-6,14G	95,92 G	3,77	3,76
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,77G-7,91G	97,74 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		106,55G-6,78G	106,56 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,27G-7,22G	107,22 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		107,74G-7,24G	107,35 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,294G-0,317G	100,299 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		97,68G-7,69G	97,74 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,17G-2,31G	92,13 G	1,56	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		77,64G-7,46G	77,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,14G-9,21G	89,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,53G-5,51G	85,42 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,12G-8,33G	88,45 G	4,73	4,73
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,662G-9,624G	99,677 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,04G-1,23G	81,51 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,73G-8,92G	98,99 G	4	3,99
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,7G-6,29G	95,83 G	4,62	4,62
Euro	50.000	04.07.22	04.07.	A0NYXH	FR0010491720	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		100,851G-0,855G	100,87 G		
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,27G-7,21G	97,25 G	1,73	1,73
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,26G-6,15G	96,14 G	2,05	2,05
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	97,11G-7,04G	97,05 G	1,92	1,92
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	97,885G-7,81G	97,8 G	1,7	1,7
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		95,31G-5,36G	95,22 G	2,03	2,03
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		101,95G-1,94G	101,96 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		102,82G-2,8G	102,81 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,43G-3,39G	93,28 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		86,59G-6,41G	86,65 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		89,89G-9,826G	89,821 G	3,6	3,6
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		84,682G-4,205G	84,78 G	4,27	4,27
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,62G-9,67G	99,51 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,165G-8,888G	98,669 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,535G-8,815G	98,555 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,01G-8,29G	78,42 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,32G-9,59G	99,38 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,24G-5,52G	95,6 G	4,74	4,74
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,61G-9,23G	99,12 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		99,86G-100,16G	99,96 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,17G-6,37G	86,78 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		86,35G-6,45G	86,84 G	4,39	4,38
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		93,54G-3,71G	93,91 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US05348AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		82,77G-3,11G	83,16 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,44G-8,67G	98,61 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,68G-8G	98,03 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,18G-5,32G	95,72 G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.11.25 15.07.28	01.MN 15.JJ	A284PV A28ZVY	XS2251742537 XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,77G-5,65G 91,685G-1,345G	95,79 G 91,845 G	4,02 5,62	4,01 5,62
Euro US\$	1.000 1.000	03.03.25 30.04.30	03.03. 30.AO	A19D32 A28UVG	XS1533922263 US053611AK55	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,14G-8,09G 85,92G-6,35G	98,005 G 86,17 G	1,95 4,78	1,95 4,78
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100G-0,01G	100,01 G	5,31	5,3
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,63G-9,72G	99,65 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	Avient Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,349G-9,109G	99,904 G	6,44	6,41
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.27 01.10.30	09.02. 01.10.	A19C1B A2825Y	XS1562601424 XS2239067379	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,49G-6,47G 87,15G-6,91G	96,35 G 87,17 G	2,04 1,72	2,04 1,72
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,9G-8,966G	99,135 G	4,62	4,61
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,95G-7,46G	97,96 G	5,59	5,58
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		99,56G-8,74G 98,64G-8,71G	99,645 G 98,75 G	1,26 2,12	1,26 2,12
Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	05.07.43 04.12.45 03.07.44 03.06.55	05.07. 04.12. 03.07. 03.JD	A1HNBA A1Z2LE A1ZLJX A28X36	XS0951553592 XS1242413679 XS1083986718 XS2181348405	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		105,08G-5,02G 100,81G-0,86G 102,67G-2,67G 89,27G-8,68G	105,08 G 100,98 G 102,61 G 89,29 G	5,71 3,32 3,7 4,73	5,71 3,32 3,7 4,73
£	10.000	endlos	29.09.	908352	XS0177447983	Aviva PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)		100,93G-0,95G	100,957 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.26 15.05.31	15.AO 15.MN	A18ZJA A3KQ2F	US053807AS28 US053807AU73	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,415G-9,535G 83,59G-3,99G	99,64 G 84,11 G	4,81 5,32	4,81 5,32
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,4499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,08G-0,72G	109,69 G	7,57	7,57
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,12G-2,64G	102,59 G	3,32	3,32
Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000	23.03.23 18.04.25 22.01.27 01.10.24	23.03. 18.04. 22.01. 01.10.	A18ZDJ A19ZB1 A28SDF A28UWD	FR0013141058 FR0013329224 FR0013478047 FR0013499977	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)	S C00010	99,995G-100,017G 97,59G-7,765G 92,74G-2,92G 97,51G-7,68G	99,994 G 97,59 G 92,66 G 97,52 G	0,36 1,02 0,02 0,26	0,36 1,02 0,02 0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		71,58G-1,45G	71,63 G	0,7	0,7
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		94,02G-4,182G	93,926 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		76,86G-6,79G	76,87 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		92,16G-2,339G	92,08 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		87,27G-7,37G	87,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		96,412G-6,634G	96,336 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,37G-9,06G	89,34 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,11G-3,17G	83,01 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		94,89G-5,04G	94,99 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	AXA S.A. Registered Subordinated Notes 8,5999999999999996%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		123,61G-3,69G	123,506 G	5,22	5,21
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		88,25G-6,52G	88,26 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	1,054%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		87,16G-7,04G	87,96 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,2725799999999996%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,38G-0,24G	100,59 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	1,6120000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		87,25G-6,3G	87,26 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291	1,944%, zinsv. v. 06.02.22-05.08.22, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		85,75G-5,76G	85,2 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		99,4G-9,38G	100,11 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,64G-9,8G	99,86 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		99,85G-9,65G	99,74 G	3,4	3,4
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		99,97G-9,64G	99,95 G	5,22	5,22
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		96,39G-6,02G	96,38 G	3,48	3,48
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		104,21G-4,12G	104,35 G	4,81	4,81
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		100,83G-99,99G	101,08 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		100,9G-0,2G	101,18 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		82,73G-2,33G	82,74 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		80,81G-0,24G	80,94 G	2,7	2,7
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		87,65G-7,14G	87,63 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		94,5G-3,6G	94,51 G	6,49	6,47
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		96,69G-6,82G	96,58 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335	0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25)		97,7G-7,81G	97,36 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		95,75G-5,86G	95,36 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		105,001G-5,039G	105,01 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		102,195G-2,195G	102,195 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	AONVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		113,83G-3,99G	113,69 G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		100,25G-0,01G	100,26 G	7,44	7,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	Azimut Holding S.p.A. Bonds 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		97,29G-7,23G	97,22 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		92,95G-2,915G	93,79 G	8,21	8,2
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		89,065G-8,37G	89,91 G	8,12	8,11
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,14G-5,35G	85,26 G	5,25	5,25
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,21G-0,69G	80,92 G	5,58	5,58
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,02G-2,01G	72,88 G	6,43	6,43
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,61G-9,47G	70,49 G	6,41	6,41
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,77G-5,52G	95,45 G	5,69	5,69
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,53G-8,69G	98,54 G	5,07	5,06
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,29G-4,47G	85,76 G	6,6	6,6
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,08G-4,25G	94,12 G	4,76	4,75
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,45G-8,39G	79,36 G	6,55	6,55
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,565G-7,64G	97,595 G	3,9	3,89
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,02G-7,19G	88,04 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,12G-99,95G	99,95 G	2,97	2,94
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTL S	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,5G-8,48G	98,56 G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		93,09G-3,05G	93,12 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		83,07G-2,88G	83,94 G	6,23	6,22
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTL V	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,96G-6,88G	77,82 G	6,5	6,5
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,5G-6,86G	88,12 G	6,78	6,78
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,86G-1,98G	92,36 G	5,91	5,91
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,51G-9,54G	99,46 G	1,43	1,43
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	94,95G-5,18G	94,88 G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,884G-8,7G	98,53 G	4,45	4,45
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,58G-9,75G	89,58 G	3,71	3,71
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		94,96G-5,31G	95,22 G	5,47	5,46
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		106,64G-6,83G	106,67 G	3,34	3,34
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		51,77G-1,79G	51,85 G	5,58	5,58
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		68,11G-7,95G	68,3 G	6,32	6,32
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		100,02G-0,02G	100,015 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	87,55G-7,59G	87,47 G	4,17	4,17
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,51G-0,44G	100,46 G	2,58	2,56
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		100,53G-0,47G	100,67 G	5,94	5,94
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		92,81G-2,67G	92,8 G	6,44	6,44
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,435G-1,405G	101,405 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		101,765G-1,5G	101,54 G	2,2	2,2
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,76G-9,89G	99,82 G	4,02	4,02
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		95,57G-5,51G	95,24 G	3,89	3,88
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,645G-9,72G	99,665 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		91,7G-1,81G	91,6 G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		64,65G-4,48G	64,46 G	4,53	4,53
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		87,1G-7,14G	87,17 G	4,71	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.24 07.04.28	07.10. 07.04.	A28VTC A28VTD	XS2153593103 XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,85G-0,94G 97,17G-7,26G	100,8 G 97,09 G	1,97 3,65	1,97 3,65
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.22 13.09.27	06.10. 13.09.	A1ZQSC A2R7ME	XS1117528189 XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,25G-0,255G 90,05G-0,27G	100,26 G 89,94 G	1,11 3,02	1,1 3,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.25 15.05.28 15.05.48	15.MN 15.MN 15.MN	A19Z63 A19Z65 A19Z69	USG06905AD83 USG06905AE66 USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		100,4G-0,36G 99,762G-9,83G 96,75G-4,33-T	100,4 G 99,295 G 95,41 -T	4,37 4,79 5,8	4,37 4,79 5,8
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,765G-1,73G	101,795 G	1,22	1,22
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.09.32 14.05.30 30.09.31	16.MS 14.MN 30.MS	A282HP A28XB3 A2R8JS	XS2226916216 XS2172965282 XS2058948451	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,96G-6,56G 102,07G-0,65G 90,06G-88,77G	87,97 G 102,1 G 89,92 G	7,46 7,4 7,43	7,45 7,4 7,42
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.10.28 20.09.29 20.09.47 05.07.22 01.08.23 19.09.44	12.AO 20.MS 20.MS 05.JJ 01.FA 19.MS	A187GL A19PDV A19PDX A1G6Y5 A1HPCD A1ZPVJ	XS1405766541 XS1675862012 XS1675862103 XS0794901727 XS0956406135 XS1110833123	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		103,07G-1,81G 99,62G-8,43G 90,37G-88,66G 100,48G-0,39G 102,02G-1,78G 80,03G-78,19G	103,07 G 99,67 G 90,4 G 100,45 G 101,98 G 80,22 G	6,76 7,15 8,79 3,49 4,66 8,3	6,75 7,14 8,79 3,44 4,64 8,29
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 29.03.28 28.11.22 09.04.26 09.10.30 07.04.25 07.04.30	29.MS 29.MS 28.MN 09.AO 09.AO 07.AO 07.AO	A19YLA A19YLB A1HC3L A283PE A283PF A28VSB A28VSC	US056752AK40 US056752AL23 US056752AB41 US056752AS75 US056752AT58 US056752AQ10 US056752AR92	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,61G-0,75G 98,03G-7,93G 100,13G-0,16G 90,57G-0,61G 82,1G-2,57G 97,38G-7,64G 90,25G-89,64G	100,68 G 98,31 G 100,16 G 90,77 G 82,52 G 97,51 G 90,54 G	3,34 4,84 3,23 3,79 4,99 3,98 5,09	3,33 4,84 3,2 3,79 4,99 3,98 5,09
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		99,79G-9,454G	100,33 G	5,24	5,24
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.30 07.11.29	01.MN 07.MN	A28WVX A2R99S	US05724BAA70 US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,51G-9,7G (exA)-90,91G-1,16G	99,87 G 91,14 G	4,58 4,6	4,58 4,59
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.29 18.01.31 18.01.27 24.05.30	20.01. 18.01. 18.01. 24.05.	A287WA A3K037 A3K038 A3KRGR	XS2288925568 XS2432565187 XS2432565005 XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		83,19G-3G 84,35G-4,12G 90,4G-0,35G 81,33G-1,14G	83,12 G 84,28 G 90,33 G 81,34 G	2,4 4,22 2,21 3,33	2,4 4,22 2,21 3,33
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.12.23 15.11.23 01.07.25	01.JJ 15.MN 01.JJ	A18VVM A1HKZ1 A1Z3JH	XS1330978567 US058498AS54 US058498AT38	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,18G-2,935G 96G-8,04G 101,75G-0,82G	103,215 G 97,987 G 101,46 G	2,5 5,44 5,02	2,5 5,42 5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,38G-9,26G	99,3 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66			81,24G-0,06G	81,81 G	6,06	6,05
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			96,1G-5,46G	96,3 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			90,27G-89,33G	90,34 G	3,35	3,35
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		100,1G-0,32G	100,11 G	1	1
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825			88,74G-8,75G	88,6 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			94,56G-4,67G	94,46 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			97,32G-7,43G	97,25 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210			94,8G-4,87G	94,41 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			85,87G-5,89G	86,58 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			86,7G-6,61G	86,71 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75G-5,53G	75,47 G	4,88	4,88
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		88,42G-8,38G	88,56 G	2,8	2,8
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,42G-8,48G	98,59 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		107,35G-7,56G	107,36 G	1,22	1,22
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			96,81G-7,06G	96,77 G	1,55	1,55
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			100,37G-0,38G	100,38 G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			102,705G-2,715G	102,725 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816			102,335G-2,49G	102,325 G	1,04	1,04
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 0,502%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		100,27G-0,265G	100,295 G		
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893			88,29G-7,799G	88,143 G	1,99	1,99
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385			92,385G-2,307G	92,278 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824			100,923G-0,963G	101,064 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,575G-8,57G	98,635 G	1,87	1,87
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			100,29G-0,3G	100,315 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723			90,81G-0,55G	90,75 G	1,1	1,1
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298			97,35G-7,31G	97,28 G	1,53	1,53
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703			94,91G-4,789G	95,056 G	2,09	2,09
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653			97,12G-7,04G	97,08 G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967			99,655G-9,635G	99,645 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322			92,77G-2,64G	92,66 G	0,81	0,81
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		90,21G-0,38G	90,25 G	2,48
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		93,74G-3,58G	93,81 G	1,91	1,91
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695			99,585G-9,5G	99,64 G	2,66	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,96G-0,51G	100,97 G	3,38	3,38
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		92,13G-1,05G	92,13 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		98,22G-7,1G	98,41 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,16G-99,6G	100,67 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,53G-7,84G	98,83 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		98,8G-8,87G	98,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,99G-100,02G	100,02 G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777	2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,43G-9,32G	99,42 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066	1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		96,52G-6,39G	96,51 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		90,835G-0,465G	90,79 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,102G-99,601G	100,199 G	5,06	5,05
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		90,82G-89,63G	91,01 G	4,73	4,73
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,01G-0,39G	91,32 G	4,16	4,16
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu�es S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		85,79G-5,51G	85,888 G	2,62	2,62
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		82,77G-2,39G	82,785 G	4,24	4,24
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,06G-0,05G	100,06 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		97,16G-6,75G	97,79 G	5,18	5,17
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		89,12G-8,62G	89,65 G	5,7	5,7
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		85,72G-4,87G	86 G	6,06	6,06
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93G-3,61G	93,81 G	5,89	5,89
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)		97,6G-7,7G	97,55 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,39G-9,47G	99,38 G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		95,62G-5,24G	95,36 G	4,67	4,66
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		87,79G-7,93G	88,45 G	4,93	4,92
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)		98,09G-8,31G	98,21 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		86,79G-6,83G	86,98 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		95,58G-5,69G	95,52 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		85,67G-5,101G	85,664 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	93,1G-2,96G 94,59G-3,14G	93,12 G 94,75 G	9,56 6,22	9,55 6,21	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632						
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)	98,94G-9,075G 96,67G-6,89G	98,95 G 96,71 G	1,08 1,66	1,08 1,66	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596						
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	94,025G-3,935G 100,18G-0,136G 95,53G-5,454G 97,24G-7,186G 85,48G-5,178G	94 G 100,202 G 95,55 G 97,313 G 85,39 G	2,39 1,63 1,31 3,41 2,04	2,39 1,63 1,31 3,41 2,04	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668						
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594						
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584						
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268						
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	99,57G-9,58G 100,18G-0,11G 98,075G-7,985G 94,84G-4,855G 94,105G-4,002G	99,62 G 100,17 G 98,12 G 94,895 G 94,125 G	1,86 0,74 2,8 1,83 2,39	1,86 0,74 2,8 1,83 2,39	
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612						
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545						
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028						
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172						
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)	88,69G-7,53G 91,03G-0,35G 102,89G-2,43G	88,89 G 91,34 G 103,01 G	4,2 3,45 4,93	4,2 3,45 4,92	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677						
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156						
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	102,125G-1,04G	102,365 G	5,33	5,33	
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)	99,99G-100G 97,995G-7,83G 90,48G-89,77G 83,72G-2,98G	100,06 G 98,24 G 90,81 G 84,11 G			
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848						
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMW8	XS2310945048						
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307						
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)	96,27G-6,38G	96,23 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	94,8G-5,02G	94,763 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S	100,79G-0,84G	100,83 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S	102,24G-1,79G 92,15G-1,86G	102,05 G 92,32 G			
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58						
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	98,785G-8,75G	99,055 G	4,44	4,44	
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)	99,7G-9,75G	99,73 G	2,15	2,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		(exA)-102,2G-2,33G	102,57 G	3,56	3,56
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,59G-1,85G	102,08 G	4,75	4,74
sfrs	5.000	19.05.22	19.05.	A1Z06Y	CH0280567469	Banco Santander Chile Bonds 0 3/8%, v. 19.05.15(22), SF-Bonds 2015(22)		99,32G-9,72G	99,71 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		85,82G-5,87G	85,72 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785	0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24)		98,15G-8,47G	98,26 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		93G-3,11G	92,61 G	0,71	0,71
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		107,9G-8,13G	107,86 G	1,61	1,61
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		100,015G-0,185G	99,95 G	1,45	1,45
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,32G-0,33G	100,335 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,61G-9,8G	99,6 G	1,2	1,2
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		98,52G-8,45G	98,51 G	2,14	2,14
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,94G-9,13G	98,94 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,15G-6,301G	96,074 G	1,74	1,73
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,475G-0,48G	100,483 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,267%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,455G-0,449G	100,467 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0,221%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,435G-0,406G	100,445 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779	0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)		97,9G-7,922G	97,91 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		92,2G-1,979G	92,282 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		86,62G-6,469G	86,66 G	1,44	1,44
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,55386%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,39G-0,32G	100,34 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		79,28G-9,705G	79,9 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	96,33G-6,55G	96,32 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	83,13G-2,96G	83,05 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		(exA)-91,03G-1,081G	90,994 G	1,92	1,92
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		89,51G-9,65G	89,45 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	86,79G-6,9G	86,74 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,8G-0,8G	100,795 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		99,97G-100,09G	100,03 G	0,96	0,96
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		99,62G-9,7G	99,62 G	2,98	2,97
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		100,48G-0,52G	100,5 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		96,5G-6,48G	96,6 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		98,07G-7,92G	98,02 G	1,93	1,93
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		90,4G-0,16G	90,33 G	1,11	1,11
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		91,51G-1,46G	91,54 G	3,74	3,74
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		96,61G-6,58G	96,58 G	2,36	2,36
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		92,68G-2,48G	92,48 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,701G-7,717G	97,681 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,29G-2,19G	92,25 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		87,9G-7,71G	87,75 G	0,46	0,46
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPDJ	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		92,26G-2,37G	92,26 G	3,24	3,24
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		91,61G-1,7G	91,5 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYE6	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,45G-0,904G	81,501 G	2,46	2,46
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		93,85G-4,48G	94,5 G	4,97	4,96
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		100,02G-0,1G	100,07 G	3,01	3
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		100,69G-0,66G	100,61 G	3,14	3,13
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		96,58G-7,04G	97,15 G	5,02	5,02
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		95,52G-5,57G	95,48 G	4,36	4,36
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		89,4G-9,63G	89,61 G	5,14	5,14
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		97,86G-8,04G	98,16 G	3,7	3,7
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		90,64G-1,16G	91,02 G	4,84	4,84
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,54G-2,04G	101,77 G	4,6	4,59
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		100,74G-0,36G	100,79 G	3,15	3,15
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		99,47G-8,96G	99,48 G	3,37	3,36
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		92,885G-2,25G	92,92 G	3,64	3,64
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,72G-9,47G	99,81 G	2,69	2,69
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		83,31G-2,49G	83,59 G	3,9	3,9
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		98,94G-8,67G	99 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		89,02G-8,72G	89,35 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		92,4G-1,66G	92,59 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		90,76G-89,96G	91,03 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		86,78G-5,9G	86,86 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		77,45G-6,6G	77,79 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecarias17(24)		99,56G-9,685G	99,55 G	1,04	1,04
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	97,12G-7,52G	95,02 G	5,29	5,28
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		100,06G-0,32G	100,53 G	4,4	4,39
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,76G-9,91G	100,16 G	5,45	5,35
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,455G-7,164G	97,665 G	9,39	9,37
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,84G-2,08G	92,97 G	6,75	6,74
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,65G-2,84G	93,73 G	8,94	8,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		95,09G-5,21G	95,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		98,91G-9,29G	99 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,55G-0,95G	81,67 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		87,27G-7,44G	87,22 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		91,45G-1,57G	91,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079	v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		96,8G-6,85G	96,78 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		82,08G-1,761G	82,1 G	1,59	1,59
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		104,63G-4,582G	104,591 G	2,9	2,9
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	85,46G-5,62G	85,69 G	4,62	4,62
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		(exA)-95,79G-5,771G	95,71 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		(exA)-90,479G-0,361G	90,445 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		86,83G-6,739G	87,072 G	1,33	1,33
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	95,27G-5,28G	95,43 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	99,1G-9,33G	99,21 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	91,98G-1,93G	92,49 G	4,92	4,92
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		98,75G-8,733G	98,717 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		96,341G-6,335G	96,621 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		83,94G-3,803G	83,952 G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,565G-0,481G	100,605 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		89,74G-9,613G	89,637 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		83,97G-4,046G	84,059 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,513%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,36G-0,164G	100,418 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		96,16G-6,51G	96,46 G	4,42	4,42
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		92,79G-2,67G	93,4 G	4,97	4,97
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		97,23G-7,2G	97,18 G	2,38	2,38
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	96,29G-6,62G	96,75 G	4,55	4,55
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	91,32G-1,42G	91,94 G	5,11	5,1
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	99,45G-9,46G	99,43 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		95,38G-5,29G	95,25 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,237%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,154G-0,142G	100,187 G	0,16	0,16
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	S s	99,97G-9,99G	99,99 G	2,84	2,84
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	95,51G-5,77G	95,63 G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	97,77G-8,01G	97,95 G	3,76	3,75
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	2,1332900000000001%, zinsv. v. 05.05.22-04.08.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	98,9G-9,1G	99,19 G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26	1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,01G-0G	100 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	100,1G-0,16G	100,14 G	3,49	3,48
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	96,03G-6,44G	96,573 G	4,64	4,63
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		80,38G-0,673G	80,73 G	4,53	4,53
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		92,94G-3,19G	93,07 G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		96,005G-6,12G	96,085 G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,88146%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,49G-8,48G	98,53 G	1,52	1,52
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90,04G-0,29G	90,18 G	2,65	2,65
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		80,04G-0,18G	80,36 G	4,57	4,57
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		69,89G-9,81G	70,56 G	4,8	4,8
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,42G-4,58G	94,43 G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		85,24G-5,37G	85,45 G	4,59	4,59
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		86,85G-6,72G	87,86 G	5,01	5,01
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,04G-8,13G	98,12 G	2,45	2,45
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		91,38G-1,69G	91,59 G	2,86	2,86
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		73,34G-3,17G	73,49 G	4,9	4,9
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		89,31G-9,37G	90,13 G	5,04	5,04
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		96,575G-6,83G	96,76 G	4,32	4,32
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		90,33G-0,44G	90,57 G	4,66	4,66
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96,25G-6,46G	96,37 G	3,59	3,58
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		88,06G-7,93G	88,304 G	4,68	4,68
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		91,68G-2,004G	92,011 G	4,17	4,17
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		85,73G-5,88G	86,12 G	4,71	4,71
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,5709999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,99G-8,17G	98,42 G	4,84	4,84
US\$	1.000	25.04.25	25.AO	A3K4ZE	US06051GKS74	3,8410000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		99,76G-9,99G	99,85 G	3,88	3,88
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,3760000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,375G-9,65G	99,56 G	4,49	4,49
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		79,34G-8,56G	79,21 G	4,91	4,91
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		90,27G-0,402G	90,444 G	3,66	3,66
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		84,59G-4,52G	84,82 G	4,68	4,68
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,54G-4,675G	94,6 G	2,06	2,06
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,83741%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,14G-9,16G	99,19 G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,827G-9,875G	89,82 G	3,84	3,84
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,11741%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,397G-0,955G	97,86 G	0,93	0,93
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		84,76G-4,74G	85,1 G	4,67	4,67
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		80,13G-79,85G	80,54 G	4,97	4,97
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,41G-6,47G	96,43 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		86,32G-6,63G	86,64 G	4,34	4,34
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		71,55G-1,09G	72,43 G	4,85	4,85
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,49G-1,505G	81,98 G	4,64	4,64
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,93G-3,06G	83,43 G	4,69	4,69
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		93,75G-3,94G	93,855 G	3,23	3,23
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		97,67G-7,86G	97,79 G	4,03	4,03
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		85,8G-5,613G	86,89 G	4,98	4,98
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		94,09G-4,38G	94,21 G	4,46	4,45
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		99,794G-9,85G	99,818 G	3,12	3,12
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,2G-0,29G	100,23 G	3,76	3,75
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	2,1440000000000001%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,22G-0,235G	100,23 G	2,05	2,05
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		97,74G-8,06G	97,91 G	4,64	4,64
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		119,65G-9,75G	119,56 G	3,47	3,47
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		96,31G-6,43G	96,25 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		89,7G-9,76G	87,56 G	0,94	0,94
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		109,38G-9,15G	110,56 G	5,2	5,2
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,55G-0,755G	100,715 G	2,16	2,15
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		104,82G-4,91G	104,83 G	3,12	3,11
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,515G-1,63G	101,575 G	3,15	3,15
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		98,53G-8,81G	99,34 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,21G-1,505G	101,38 G	3,2	3,19
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		97,71G-7,25G	97,92 G	5,15	5,15
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,73G-1,67G	101,73 G	1,56	1,56
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,015G-1,265G	101,2 G	3,65	3,64
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,53G-8,553G	98,66 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		100,125G-0,125G	100,125 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,585G-0,51G	100,64 G	0,13	0,13
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	Bank of America Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,44G-1,63G	101,53 G	2,73	2,72
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,17G-0,575G	100,365 G	3,72	3,71
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,86G-7,98G	97,92 G	4,1	4,1
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,78G-5,3G	95,13 G	4,27	4,26
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		122,89G-3,12G	123,68 G	5,63	5,63
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		107,06G-7,32G	107,8 G	5,46	5,45
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		78,64G-8,81G	79,08 G	4,55	4,55
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		99,38G-9,61G	99,49 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,935G-100,16G	100,095 G	3,97	3,97
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,950000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,34G-9,78G	99,67 G	4,07	4,07
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		93,24G-2,94G	93,69 G	5,35	5,35
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,450000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,94G-100,215G	100,25 G	4,43	4,43
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,182999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	98,24G-8,69G	98,66 G	4,5	4,5
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		85,94G-4,86G	86,2 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JAJO	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		94,92G-4,94G	94,93 G	7,01	7,01
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		107,71G-7,85G	107,97 G	5,29	5,28
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,52G-9,48G	99,5 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,57G-1,88G	101,55 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		89,45G-8,98G	89,89 G	8,35	8,33
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		84,08G-3,154G	83,693 G	5,86	5,86
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		98,26G-8,33G	98,28 G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		98,58G-7,29G	97,9 G	8,57	8,52
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		105,14G-5,11G	105,18 G	1,44	1,43
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	99,216G-9,203G	99,248 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		96,534G-6,506G	96,546 G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,426G-7,323G	97,4 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		90,175G-0,112G	90,062 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,315G-0,285G	100,34 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		96,19G-6,06G	96,24 G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,84G-8,58G	88,92 G	2,79	2,79
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,49G-6,8G	97,66 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		103,79G-2,99G	104,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	97,99G-8,175G	97,99 G	1,27	1,27
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,7294272000000001%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,299999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,136G-0,05G	100,05 G	1,23	1,23
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05			100,025G-0,045G	100,035 G	0,68	0,68
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97			100,061G-0,25G	100,18 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		100,12G-0,133G	100,135 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387			98,99G-9,09G	98,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744			93,16G-3,355G	93,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			98,01G-8,213G	97,97 G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			88,02G-8,13G	87,93 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2,549999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2,049999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22) 1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		100,14G-0,2G	100,19 G	1,75	1,74
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59			100,25G-0,25G	100,245 G	2,04	2,03
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361			95,91G-6,09G	95,96 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850			94,79G-5,12G	94,9 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90			100,106G-0,17G	100,2 G	1,69	1,69
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97			94,55G-4,84G	94,71 G	3,15	3,15
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,31G-0,33G	100,31 G	2,43	2,42
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,74G-9,77G	99,74 G	3,41	3,4
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		94,34G-4,85G	94,56 G	4,47	4,46
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723			82,45G-2,25G	82,54 G	4,84	4,84
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,799999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,38G-3,95G	94,51 G		
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,14G-0,14G	100,135 G		
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	Bankinter S.A. Bonos 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		99,205G-9,223G	99,164 G	1,31	1,31
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,006G-7,185G	96,931 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		89,01G-8,85G	89,22 G	1,4	1,4
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		93,57G-3,245G	93,54 G	1,86	1,86
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		86,42G-5,96G	86,57 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		88,6G-8,97G	88,81 G	1,51	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			92,49G-2,44G	92,71 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		96,77G-7,24G	96,99 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		94,47G-4,51G	94,51 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,45G-9,52G	99,41 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097			97,18G-6,68G	97,205 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		94,05G-4,12G	93,91 G	1,06	1,06
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		70G-0G	69,62 G	17,71	17,64
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		64,46G-3,47G	64,5 G	17,37	17,37
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		57,66G-7,56G	58,58 G	20,3	20,3
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23) 1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28) 1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		98,66G-8,665G	98,595 G	2	2
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608			94,225G-4,198G	94,107 G	2,4	2,4
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543			100,263G-0,247G	100,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			95,23G-5,19G	95,18 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225			96,59G-6,562G	96,486 G	1,54	1,54
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302			100,99G-0,7G	101,01 G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			103,12G-3,085G	103,135 G	0,98	0,98
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812			102,525G-2,54G	102,52 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035			99,015G-9,01G	98,98 G	1,63	1,63
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3			88,89G-8,82G	88,81 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7			80,66G-0,22G	80,6 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168			84,98G-4,85G	84,88 G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			84,01G-3,62G	84,03 G	1,79	1,79
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292			90,3G-0,11G	90,31 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749			86,64G-6,18G	86,6 G	2,86	2,86
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947			94,825G-4,745G	94,855 G	1,57	1,57
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			98,205G-8,24G	98,165 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539			100,2G-0,23G	100,22 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960			92,26G-1,83G	92,221 G	3,09	3,09
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3			88,81G-8,953G	88,99 G	1,4	1,4
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			82,85G-2,546G	83,09 G	2,71	2,71
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3			90,645G-0,705G	90,665 G	3,51	3,5
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50			97,78G-7,854G	97,73 G	1,73	1,73
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4			97,07G-6,739G	97,2 G	3,12	3,12
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002557			92,06G-1,84G	91,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0			86,03G-5,91G	85,97 G	1,45	1,45
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			88,1G-8,016G	88,04 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702			89,12G-9,18G	89 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	5.000 100.000	06.03.28 07.03.25	06.03. 07.03.	A3KYXV A3KZMU	CH1142754303 FR0014006XE5	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		91,2G-1,31G 95,37G-5,35G	90,81 G 95,27 G	0,33 0,02	0,33 0,02
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		85,8G-5,71G	86,5 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,53G-4,31G	94,84 G	3,26	3,26
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,76G-7,41G	97,7 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,3G-3,8G	94,43 G	3,66	3,66
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,09G-6,73G	97,34 G	3,36	3,36
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,49G-1,04G	91,63 G	3,44	3,43
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,885G-0,65G	100,965 G	2,79	2,79
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,99G-1,78G	102,11 G	2,09	2,09
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,45G-7,77G	88,55 G	3,88	3,88
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,15G-7,45G	78,4 G	2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/5%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		86,25G-5,65G	86,27 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,42G-0,38G	100,38 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,32G-2,345G	102,33 G	1,1	1,1
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	Barclays Bank PLC Obbligazioni 2,7999999999999999%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		102,435G-2,185G	102,375 G	1,73	1,73
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100G-0,01G	100,01 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,06G-0,05G	100,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		97,28G-7,18G	97,25 G	2,18	2,17
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		93,65G-3,72G	93,64 G	3,23	3,22
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		97,345G-7,31G	97,375 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		90,18G-89,626G	90,07 G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQTC	XS2342059784	0,472%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,39G-0,312G	100,465 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		81,81G-1,17G	81,764 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		102,39G-2,327G	102,477 G	2,53	2,53
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		84,73G-4,262G	84,689 G	1,36	1,36
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		(exA)-95,36G-5,58G	95,56 G	4,1	4,1
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		97,3G-7,23G	97,33 G	3,9	3,89
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,84G-0,85G	100,85 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,235G-1,2G	101,24 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,35G-9,34G 97,93G-8,3G	99,4 G 98,21 G	4,62 4,34	4,62 4,33						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59												
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,77G-0,83G	100,86 G	5,03	5,03						
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,72G-9,64G 90,56G-0,36G	99,73 G 90,66 G	2,07 2,34	2,07 2,34						
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133												
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		84,43G-4,68G 96,91G-6,64G	84,91 G 97,23 G	5,23 5,69	5,23 5,69						
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01												
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		97,11G-6,75G 99,93G-9,38G	97,25 G 100 G								
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097												
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,34G-1,255G	101,315 G	1,74	1,74						
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		89,25G-9,2G	89,25 G	1,71	1,71						
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27) 0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30) 0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		96,35G-6,44G 100,17G-0,2G 97,95G-8,02G 98,15G-8,32G 97,05G-7,22G 86,27G-6,29G 95,23G-5,37G 83,21G-3,25G 87,99G-7,96G 91,9G-1,88G 89,55G-9,67G 86,85G-6,81G	96,45 G 100,18 G 98,02 G 98,16 G 96,96 G 86,13 G 95,1 G 83,09 G 88,2 G 92,04 G 89,47 G 86,46 G	0,52 -0,23 0,76 0,51 1,24 0,58 0,52 0,02 0,11 0,81 0,22 0,29	0,52 -0,23 0,76 0,51 1,24 0,58 0,52 0,02 0,11 0,81 0,22 0,29						
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342												
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359												
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343												
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787												
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH05665650832												
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784												
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230												
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086												
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147												
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735												
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784												
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1							BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,09G-6,22G	95,97 G	1,55	1,55
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280							BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		92,16G-2,41G 99,66G-8,8G 101,225G-1,205G 98,83G-8,23G 102,65G-2,665G 99,51G-9,57G 92,2G-2,28G 98,21G-8,28G 87,03G-6,49G 97,11G-7,64G	92,16 G 99,58 G 101,2 G 99,06 G 102,63 G 99,51 G 92,07 G 98,12 G 86,89 G 97,24 G	2,47 3,13 3,07 0,91 0,2 0,54 1,77 2,01 2,62	2,47 3,13 3,07 0,91 0,2 0,54 1,77 2,01 2,62
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583												
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3												
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100												
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242												
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1												
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9												
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990												
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51												
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	BASF SE Medium - Term Notes 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		88,84G-8,01G	88,68 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		94,5G-4,28G	94,36 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		82,21G-1,28G	81,93 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,11G-3,76G	93,89 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		98,455G-8,53G	98,37 G	1,37	1,37
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		99,95G-9,945G	99,945 G	1,86	1,85
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		91,345G-0,838G	91,182 G	2,68	2,68
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		96,581G-6,561G	96,484 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		95,77G-5,88G	95,69 G		
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22)		100,2G-0,23G	100,21 G	1,49	1,48
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		95,95G-6,06G	96,07 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,14G-5,11G	84,77 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		82,53G-2,48G	82,85 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		95,59G-5,69G	95,66 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		80,78G-0,74G	80,37 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		99,464G-9,524G	99,468 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,8G-1,33G	93,28 G	7,92	7,92
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,3G-4,55G	95,5 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		101,72G-0,86G	101,85 G	6,58	6,57
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		97,765G-7,42G	98,68 G	10,11	10,07
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		77,27G-3,32G-3,32G	77,23 G	14,44	14,4
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		78,34G-6,58G	78,43 G	13,36	13,33
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,65G-5,16G	87,03 G	8,18	8,17
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	82,37G-2,34G	82,33 G	0,49	0,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		84,97G-4,98G	84,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	85,281G-5,302G	85,23 G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		88,12G-8,185G	88,02 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		88,94G-9,07G	88,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		92,85G-2,96G	92,7 G	1,07	1,07
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		98,67G-8,622G	98,7 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		92,2G-1,3G	92,52 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928			91,61G-1,02G	91,83 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		85,33G-5,39G	85,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			74,19G-4,11G	74,23 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			90,82G-0,96G	90,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			83,92G-3,742G	83,817 G	1,48	1,48
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			89,35G-8,638G	89,275 G	0,84	0,84
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			87,39G-7,51G	87,37 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			84,62G-4,652G	84,58 G	0,59	0,59
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			96,265G-6,436G	96,193 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765			71,94G-1,73G	71,9 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			84,73G-4,7G	84,63 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439			87,54G-7,66G	87,484 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,88G-1,888G	102,156 G	5,17	5,17
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,125G-9,035G	99,11 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393			98,235G-8,259G	98,176 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559			92,518G-2,315G	92,4 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3KY02	USU07181BD86	Baxter International Inc. Senior Notes 1,915%, v. 01.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) Reg.S 2,2719999999999998%, v. 01.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,53900000000000001%, v. 01.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S 3,13200000000000001%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		90,37G-0,81G	90,57 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3KY03	USU07181BE69			88G-8,57G	88,26 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KY04	USU07181BF35			83,43G-3,89G	83,88 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KY05	USU07181BG18			70,81G-0,21G	70,76 G	5,16	5,16
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		99,2G-8,6G	99,21 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			93,51G-2,955G	93,295 G	2,61	2,61
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			90,35G-89,035G	90,052 G	3,58	3,58
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			97,13G-6,397G	97,26 G	4,68	4,68
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			98,033G-7,675G	98,469 G	5,51	5,51
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,04G-8,1G	98 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			93,35G-3,33G	93,23 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			88,77G-8,59G	88,63 G	2,53	2,53
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			85,32G-4,83G	85,09 G	3,14	3,14
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			95,75G-5,64G	95,6 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			86,25G-6,08G	86,11 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			82,21G-1,93G	82,11 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			74,8G-4,57G	74,8 G	2,67	2,67
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,067%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,03G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,55G-5,43G	95,41 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,215G-0,225G	100,21 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		97,715G-7,69G	97,61 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		100,615G-0,625G	100,6 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,8360000000000001%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,45G-0,1G	99,79 G	1,78	1,78
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		93,71G-3,68G	94,06 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20		100,65G-0,74G	100,59 G	3,42	3,41	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85		99,81G-100,15G	100 G	4,25	4,24	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50		98,38G-8,97G	98,64 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34		92,58G-2,39G	93,94 G	5,41	5,4	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15		86,04G-5,9G	86,12 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84		99,24G-9,31G	99,22 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66		83,93G-3,6G	84,25 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68		Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,8G-8,9G	98,83 G	3,89
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		96,94G-7,17G	96,94 G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		97,44G-7,63G	97,446 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		87,1G-6,92G	87,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-0G	100 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		95,152G-5,318G	95,074 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817	100,405G-0,405G	100,42 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	101,32G-1,345G	101,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53		101,36G-1,5G	101,355 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95		98,4G-8,605G	98,375 G	1,31	1,3	
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		89,17G-8,95G	89,25 G	2,23	2,23
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630		87,8G-7,28G	87,88 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024) 0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		101,3G-1,295G	101,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1		101,445G-1,59G	101,45 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6		98,25G-8,428G	98,265 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7		94,775G-4,956G	94,706 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9		78,34G-8,09G	78,37 G	0,64	0,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		102,1G-2,21G	102,02 G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		100,55G-0,56G	100,61 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,02G-6,079G	87,295 G	7,61	7,6
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,963G-100,034G	99,97 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,88G-6,904G	96,773 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213000000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		79,23G-8,63G	79,14 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336000000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,641G-1,194G	71,621 G	3,4	3,4
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,055G-7,907G	87,912 G	0,76	0,76
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,61314%, zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,95G-9,58G	99,47 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,44G-0,425G	100,425 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,26G-9,21G	99,13 G	2,08	2,08
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		99,73G-100,01G	99,8 G	3,04	3,04
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BV84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,6G-8,08G	97,8 G	4,17	4,16
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,62G-3,68G	94,59 G	5,18	5,18
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,61G-9,8G	99,67 G	3,49	3,49
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,04G-8,29G	88,3 G	4,64	4,64
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,57G-1,97G	82,82 G	5,06	5,06
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,998G-9,005G	98,974 G	0,8	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,525G-4,593G	94,433 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		51,17G-48,96G	51,96 G	11,95	11,95
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,845G-9,955G	99,955 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		47-T-54,75-4,5B	45 G	28,51	28,51
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		92,69G-1,25G	92,88 G	5,4	5,4
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		91,11G-0,08G	91,27 G	5,99	5,99
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,34G-4,452G	85,361 G	5,64	5,64
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		98,53G-8,742G	98,555 G	1,22	1,22
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		101,51G-1,525G	101,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	87,68G-7,79G	87,66 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	99,55G-9,625G	99,555 G	0,64	0,63
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,255G-0,245G	100,275 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		94,52G-4,55G	94,5 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			94,15G-4,17G	94,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490			91,87G-1,785G	91,81 G	2,01	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			93,19G-3,17G	93,24 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			88G-7,84G	87,89 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			89,93G-9,86G	89,68 G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	94G-4,2G	93,95 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			87,51G-7,62G	87,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	83,45G-3,07G	83,67 G	2,96	2,96
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,54G-9,09G	99,83 G	3,37	3,37
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999999%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)	S s	89,65G-9,95G	90,54 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86			79,63G-9,51G	80,21 G	5,03	5,03
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		100,54G-0,55G	100,53 G	2,72	2,71
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		83,2G-2,07G	83,2 G	7,54	7,54
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			77,87G-6,49G	77,63 G	7,95	7,95
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999999%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		96G-7,17G	96,15 G	5,99	5,98
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,7999999999999999%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		111,17G-1,571G	111,87 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22			109,07G-9,683G	109,92 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79			100,21G-99,8G	99,77 G	3,12	3,11
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84			91,58G-1,716G	92,36 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82			99,17G-9,22G	100,29 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39			100,91G-1,06G	100,94 G	3,05	3,04
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLVW	US084659AV35			95,65G-5,87G	96,42 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			70,15G-0,04G	71,07 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25		Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,2999999999999999%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(31), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,83G-1,71G	92,77 G	4,81
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72			100,005G-99,97G	100,01 G	5,78	5,62
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			94,89G-4,78G	95,86 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29			92,4G-3,205G	93,92 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			71,94G-2,08G	72,82 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			81,09G-1,48G	81,5 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			65,96G-6,17G	67,05 G	4,7	4,7
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			85,58G-5,47G	85,89 G	4,07	4,07
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			85,64G-5,59G	85,72 G	3,51	3,51
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			81,56G-1,36G	81,81 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			92,62G-2,74G	93,98 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63			89,18G-9,767G	89,667 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,053G-2,864G	93,033 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369		90,75G-0,553G	90,93 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,57G-8,9G	98,85 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84		100,37G-0,42G	100,39 G	2,26	2,25		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141		100,58G-0,64G	100,555 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224		100,501G-0,443G	100,435 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		100,32G-0,33G	100,33 G	0,14	0,14		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		100,741G-0,709G	100,817 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32		96,17G-5,82G	97,07 G	4,88	4,88		
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667		86,16G-5,86G	86,18 G	2,96	2,96		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		100,345G-0,335G	100,35 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071		96,32G-6,31G	96,23 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771		64,43G-3,47G	64,3 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114		95,93G-5,96G	95,84 G	1,46	1,46		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150		Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 209	100,01G-99,968G	100 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	S 196		100,138G-0,149G	100,138 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47			85,1G-5,16G	85,09 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1			90,27G-0,42G	90,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	S 201		99,24G-9,31G	99,225 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4			92,1G-2,28G	92,01 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9			85,93G-5,93G	85,8 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34			88,061G-8,176G	87,998 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9			82,56G-2,44G	82,51 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5			92,847G-3,004G	92,782 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	S 200		97,765G-7,72G	97,8 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		S 118	99,515G-9,554G	99,585 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6				96,6G-6,531G	96,65 G	1,97	1,97
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7			87,25G-6,97G	86,98 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5		S 116	92,844G-2,549G	93,006 G	2,88	2,88	
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592			89,63G-9,63G	89,92 G	0,56	0,56	
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915			97,9G-7,96G	97,56 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0			92,905G-2,925G	92,71 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9		S 114	92,589G-2,22G	92,66 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,23G-9,11G	99,21 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9			82,84G-2,5G	82,781 G	0,91	0,91	
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651		Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		100,7G-0,8G	100,55 G	1,11	1,1
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126		Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		95,14G-5,27G	95,04 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134				85,93G-5,95G	85,94 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			90,7G-0,72G	90,71 G	1,54	1,54	
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,2G-9,42G	99,26 G	0,94	0,94	
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262			90,03G-0,07G	89,9 G	0,66	0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,075G-3,226G	94,085 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		91,97G-0,907G	91,98 G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		101,175G-1,285G	101,145 G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		100,595G-0,6G	100,605 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		98,72G-8,78G	98,67 G	2,22	2,22
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		92,49G-2,46G	92,49 G	2,55	2,55
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		98,445G-8,435G	98,375 G	1,54	1,54
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		99,705G-9,48G	99,205 G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92,79G-1,46G	92 G	3,88	3,88
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		98,3G-8,08G	98,65 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,94G-1,26G	81,45 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100G-0,7G	100,63 G	4,37	4,37
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98G-8,01G	98,01 G	3,87	3,87
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		101,4G-0,01G	100,38 G	3,35	3,33
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,39G-4,42G	94,38 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,51G-4,46G	84,68 G	2,36	2,36
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		100,34G-0,335G	100,355 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		97,73G-7,62G	97,74 G	2,6	2,6
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,36G-2,555G	102,45 G	4,06	4,06
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		90,93G-1,02G	91,48 G	4,89	4,89
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,26G-1,25G	101,24 G	2,94	2,94
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,94G-3,85G	105,13 G	4,77	4,77
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,135G-3,08G	103,035 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		104,94G-4,76G	104,82 G	2,3	2,29
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,38G-8,73G	99,22 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		100,175G-0,175G	100,175 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		92,05G-1,92G	91,97 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		106,14G-6,14G	106,22 G	5,28	5,28
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		100,84G-0,66G	100,89 G	6,45	6,45
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		99,945G-9,685G	100,605 G	4,66	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,35G-8,21G	88,67 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,97G-5,53G	96,75 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06			99,64G-9,981G	99,725 G	4,1	4,09
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			81,77G-2,06G	82 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			67,18G-7,65G	68,07 G	5,48	5,48
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.End N 21 (21/unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.End N 22 (unl.) Cardano Null-Kupon, O.End N 22 (unl.) Ethereum Null-Kupon, O.End N 22 (unl.) Polkadot Null-Kupon, O.End N 22 (unl.) Solana		31,6G-1,546G-1,752G-1,33G-0,926G-0,918G-1,028G	33,776 G		
Euro	1	endlos		A3GX9N	DE000A3GX9N1			9,8515G-9,8625G-9,894G-9,7015G-9,384G-9,403G-9,5025G-9,422G	11,063 G		
Euro	1	endlos		A3GX9P	DE000A3GX9P6			(ausg)	12,928 G		
Euro	1	endlos		A3GX9Q	DE000A3GX9Q4			8,385G-8,39G-8,3955G-8,0375G-7,8665G-7,8635G-7,933G-7,723G-7,6045G	9,399 G		
Euro	1	endlos		A3GX9R	DE000A3GX9R2		10,532G-0,556G-0,68G-0,455G-0,101G-0,131G-0,129G-9,9395G	11,548 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,67G-9,02G	89,99 G	7,42	7,42
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 25.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		97,69G-8,17G	97,88 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GB	US09247XAJ00			100,072G-0,079G	100,083 G	1,94	1,92
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785			99,161G-9,197G	99,26 G	1,53	1,53
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			100,76G-0,91G	100,86 G	3,01	3,01
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			87,73G-7,86G	88,06 G	4,25	4,25
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			82,8G-2,93G	83,3 G	4,31	4,31
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			95,36G-5,76G	95,68 G	3,99	3,99
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			81,57G-1,79G	82,03 G	4,46	4,46
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239		Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,625G-2,909G	92,695 G	2,64
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,45G-5,56G	95,43 G	2,07	2,06
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,428G-7,431G	97,415 G	3,05	3,05
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			88,4G-8,46G	88,42 G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			98,595G-8,635G	98,6 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			86,14G-6,08G	86,22 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			99,435G-9,425G	99,535 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			96,71G-6,14G	96,01 G	4,24	4,23
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			84,13G-4,01G	83,96 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			81,08G-1,071G	81,02 G	4	4
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			89,995G-9,797G	89,925 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			97,82G-7,873G	97,836 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03	Block Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,2G-6,03G	89,11 G	6,3	6,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,045G-0,048G	100,048 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,18486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,014G-0,02G	100,02 G	1,11	1,11
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,01G-0,03G	100,02 G	2,14	2,12
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,88G-8,18G	98,09 G	3,27	3,26
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,19G-1,15G	90,9 G	4,33	4,32
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99,73G-9,71G	99,73 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,395G-9,52G	99,375 G	1	1
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,36G-0,355G	100,37 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,655G-7,49G	97,68 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,445G-8,55G	98,46 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,02G-9,105G	98,99 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,36G-8,315G	98,31 G	1,47	1,47
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,41G-5,25G	95,34 G	2,02	2,02
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,87G-9,865G	99,865 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,765G-1,74G	101,755 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,075G-3,115G	103,075 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,485G-0,48G	100,485 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,14G-9,18G	99,115 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,06G-4,01G	93,98 G	1,7	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		77,54G-7,22G	77,43 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,83G-9,86G	99,84 G	0,15	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,84G-3,77G	93,85 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,37G-7,21G	87,23 G	2	2
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,13G-6,17G	96,07 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,09G-0,08G	100,085 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		99,65G-9,6G	99,65 G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,79G-9,79G	99,76 G	0,24	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,27G-2,05G	92,18 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,155G-9,17G	99,195 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,81G-9,825G	99,77 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,05G-5,9G	95,94 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,63G-7,731G	97,638 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,105G-4,167G	93,946 G	2,04	2,04
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,33G-9,43G	99,34 G	2,31	2,31
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		97G-7,12G	97,01 G	1,54	1,54
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,89G-9,89G	99,9 G	1,91	1,89
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,33G-7,49G	97,36 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		97,59G-7,74G	97,73 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		99,12G-9,21G	99,15 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,606854864%, zinsv. v. 03.01.22-31.03.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		101,87G-1,88G	101,89 G		
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09	0,42831115%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,1G-9,12G	99,11 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,09G-9,975G	99,06 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,385G-6,5G	96,29 G	3,8	3,8
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,985G-9,34G	99,49 G	4,11	4,11
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,79G-7,26G	96,95 G	3,96	3,96
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,68G-0,53G	100,43 G	2,88	2,88
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,48G-8,64G	98,4 G	4,05	4,05
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,17G-7,56G	97,45 G	4,57	4,57
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,59G-0,92G	100,66 G	3,6	3,59
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,97G-1,03G	100,96 G	2,65	2,65
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,135G-99,82G	100,22 G	3,27	3,27
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,83G-6G	96,07 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513JJ95	3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		99,06G-9,22G	99,07 G	3,57	3,56
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68	3,4500000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,76G-8,15G	97,99 G	3,91	3,9
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42	3,7000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		93,96G-4,35G	94,33 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,72G-6,88G	87,1 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69	0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,5G-5,68G	95,6 G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,95G-90,27G	90,01 G	2,76	2,76
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26	0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		94,69G-4,4G	94,34 G	1,59	1,59
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		81,39G-1,73G	81,75 G	4,42	4,42
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,69G-5,81G	95,59 G	1,9	1,9
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		101,73G-1,78G	101,73 G	2,55	2,55
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)		74,41G-4,13G	74,4 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		98,69G-8,835G	98,775 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		98G-8,155G	98,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,11G-9,32G	99,145 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,19G-0,185G	100,245 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859	0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		99,713G-9,759G	99,737 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		99,335G-9,425G	99,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	92,37G-2,2G	92,29 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	96,03G-6,21G	95,9 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		95,77G-5,926G	95,658 G	1,51	1,5
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		98,197G-8,391G	98,196 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,805G-0,82G	100,825 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		103,81G-3,795G	103,84 G	0,22	0,22
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		100,29G-0,3G	100,26 G	2,07	2,07
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS095322550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,22G-2,285G	102,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,405G-7,61G	97,425 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,245G-0,26G	100,265 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		96,77G-6,901G	96,751 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,395G-0,58G	100,46 G	0,87	0,87
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		98,67G-8,81G	98,645 G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		82,38G-2,32G	82,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,63G-5,61G	85,58 G	1,8	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		88,26G-8,33G	88,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		97,07G-7,26G	97,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		78,48G-8,29G	78,41 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		95,515G-5,732G	95,502 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		86,415G-6,213G	86,332 G	2,02	2,02
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,47G-6,75G	96,57 G	2,92	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		100,47G-0,63G	100,52 G	2,54	2,53
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632		92,06G-1,869G	92,032 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597		94,477G-4,581G	94,388 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912		88,23G-8,29G	88,14 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538		86,086G-6,051G	85,946 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702		89,7G-9,368G	89,75 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760		82,4G-2,27G	82,3 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616		90,515G-0,645G	90,395 G	1,57		
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		77,505G-7,281G	77,456 G	0,65	0,65	
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24) 3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		103,54G-3,67G	103,53 G	3,39	3,39
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028		94,89G-4,45G	94,55 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,52G-0,39G	100,45 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,565G-100,675G	100,57 G	3,99	3,99
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,4G-7,31G	97,34 G	2,05	2,05
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		101,3G-0,45G	101,79 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,405G-8,62G	98,435 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643		95,36G-5,503G	95,25 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924		97,335G-7,53G	97,325 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		(exA)-97,15G-7,345G	97,155 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754		99,2G-9,38G	99,21 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		98,42G-8,555G	98,43 G	0,76	0,76	
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		277,16G-0,14G-0,34G-69,78G-7,82G-4,8G-57,82G-9,56G-9,92G-5,9G-6,92G-7,36G	279,92 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4		164,81G-3,06G-3,19G-2,84G-1,23G-59,85G-5,66G-6,69G-6,95G-4,47G-5,06G-5,37G	168,96 G			
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1		119,37G-7,73G-7,85G-7,61G-6,96G-5,66G-2,86G-3,47G-3,42G-1,75G-2,7G-2,75G	122,61 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 0,092%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		91,21G-1,056G	91,156 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		89,22G-9,304G	89,163 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		85,84G-5,658G	85,765 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		100,41G-0,41G	100,43 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		100,8G-0,97G	100,89 G	4,36	4,35
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		100,32G-0,57G	100,64 G	5,17	5,17
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		97,06G-7,099G	97,084 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		94,74G-4,75G	94,656 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		86,75G-6,98G	87,07 G	4,97	4,97
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		89,846G-9,788G	89,712 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,363%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		100,22G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,224%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,86G-0,83G	100,88 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		100,157G-0,152G	100,172 G	-0,22	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		90,245G-0,11G	90,125 G	2,49	2,49
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	85,62G-6,06G	86,13 G	4,41	4,41
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		88,305G-8,283G	88,275 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		90,59G-0,591G	90,49 G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		84,57G-4,46G	84,49 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		103,62G-3,49G	103,655 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,36G-1,36G	101,4 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,085G-3,025G	103,05 G	0,66	0,66
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		94,14G-4,24G	94,19 G	3,85	3,85
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		90,9G-0,224G	90,83 G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,325G-2,295G	102,28 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,975G-9,96G	99,995 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		99,16G-9,18G	99,17 G	1,43	1,43
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		97,07G-7,46G	97,51 G	4,93	4,93
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,545G-8,625G	98,695 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		98,515G-8,488G	98,49 G	2,47	2,47
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		89,9G-9,72G	89,84 G	3,02	3,02
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		90,245G-0,24G	90,249 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,105G-8,986G	98,906 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,685G-0,195G	100,705 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,43G-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,55G-5,38G	95,45 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,05G-0G	100,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,035G-0,015G	100,06 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		97,44G-7,435G	97,455 G	2,27	2,26
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	98,755G-8,755G	98,74 G	1,6	1,6
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		98,45G-8,47G	98,47 G	4,03	4,02
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		95,22G-5,16G	95,18 G	2,34	2,34
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		94,68G-4,7G	94,7 G	4,65	4,65
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		93,04G-2,89G	92,98 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		100,48G-0,58G	100,51 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		97,87G-7,828G	97,826 G	2,04	2,04
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		77,72G-7,28G	77,7 G	1,61	1,61
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		97,67G-8,03G	97,92 G	4,98	4,98
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		100,03G-99,86G	100,07 G		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		82,85G-2,41G	82,94 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,23G-4,03G	94,4 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP77TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)	100,6G-0,51G	100,62 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		96,76G-6,58G	96,78 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		88,69G-8,4G	88,73 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		94,17G-4,59G	94,44 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	100,11G-99,825G	100,14 G	2,44	2,44	
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339		100,39G-0,48G	100,04 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		99,07G-8,85G	99,35 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		82,28G-1,6G	82,47 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		99,05G-8,58G	99,07 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		95,86G-5,5G	95,99 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		98,52G-9,05G	99,14 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367		BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S	102,44G-1,7G	102,51 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	97,416G-7,634G	97,423 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		98,6G-8,735G	98,59 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)	99,988G-9,92G	99,982 G	0,58	0,58	
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990		99,75G-9,76G	99,76 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094		90,72G-0,83G	90,61 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)	104,49G-4,9G	104,47 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58		98,27G-8,51G	97,88 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01		98,46G-8,485G	98,74 G	5,66	5,65	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32		97,62G-7,894G	98,1 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	83,7G-4,05G	83,96 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)	128,69T-8,16T	128,32 -T	5,01	5,01	
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49		105,91G-4,77G	106,02 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	103,91G-4,67G	104,64 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34		106,37G-5,61G	106,83 G	6,43	6,43	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73		98,398G-8,32G	98,41 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56		90,74G-1,09G	90,95 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		70,56G-0,21G	70,52 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		91,61G-1,78G	91,52 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		71,95G-1,56G	72,29 G	5,92	5,92	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42		99,66G-9,75G	99,77 G	3,14	3,13	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25		90,71G-1,18G	90,597 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08		77,48G-6,96G	78,17 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72		70,93G-0,938G	71,84 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22		96,64G-6,56G	97,17 G	6,29	6,29	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1Z9PX	US097023BN43		99,74G-9,769G	99,818 G	2,72	2,7	
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90		96,4G-4,8G	94,68 G	4,27	4,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	Boeing Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,63G-7,984G	97,7 G	3,75	3,74
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,585G-5,655G	95,45 G	4,2	4,19
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		97,14G-7,28G	97,16 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		94,1G-4,21G	94,33 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,94G-2,46G	92,04 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,04G-9,02G	89,36 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101G-1,16G	101,06 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,91G-1,26G	101,091 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,8G-1,25G	100,92 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,4G-8,59G	98,93 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,28G-7,18G	97,888 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,04G-7,84G	98,92 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,25G-6,57G	97,43 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,55G-4,88G	94,825 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		82,78G-3,07G	83,82 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,55G-4,9G	75,72 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,36G-1,62G	91,66 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,26G-5,4G	85,43 G	5,35	5,34
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		78,54G-8,61G	79,23 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		73,49G-3,35G	74,47 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		71,46G-1,84G	72,19 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,64G-1,238G	91,66 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		74,02G-3,53G	74,52 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,09G-8,35G	88,61 G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		75,54G-5,38G	75,87 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		68,78G-8,76G	69,95 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,54G-8,49G	98,39 G	3,7	3,7
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,53G-8,68G	98,67 G	2,36	2,36
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,01G-6,16G	96,06 G	2,97	2,97
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,93G-1,14G	91,05 G	4,79	4,79
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		97,01G-6,51G	97,49 G	8,4	8,39
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,15G-7,99G	99,15 G	8,56	8,53
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,93G-5,39G	95,64 G	9,6	9,58
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		91,16G-0,02G	91,93 G	10,8	10,79
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,51G-0,44G	91,71 G	10,28	10,27
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,22G-5,16G	85,88 G	9,61	9,6
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99G-9,43G	99,305 G	3,79	3,79
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,6G-0,59G	100,61 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,07G-2,105G	102,025 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,62G-8,4G	98,65 G	2,15	2,15
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,62G-100,12G	100,52 G	4,66	4,66
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,8G-5,76G	95,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,64G-0,4G	90,43 G	1,11	1,11
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT000A24UY3	Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		99,285G-9,291G	99,139 G	1,96	1,95
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		81,27G-0,44G	81,11 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,6G-8,805G	98,625 G	3,86	3,85
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			82,25G-4,78G	85,27 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,6G-100,14G	100,012 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		93,805G-4,22G	94,08 G	4,25	4,24
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52			87,92G-7,86G	88,31 G	5,04	5,04
US\$	1.000	21.06.29	21.JJ	A2R3U5	US10112RBB96			91,07G-0,96G	91,47 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01			77,96G-8,17G	78,51 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,43G-4,69G	94,71 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41			87,51G-7,73G	88,05 G	4,53	4,53
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591			91,29G-1,22G	91,01 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79			99,4G-9,865G	99,744 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52			96,56G-6,94G	96,86 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41			94,23G-5,063G	95,376 G	5,05	5,05
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		97,69G-7,81G	97,57 G	1,83	1,83
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			102,55G-2,52G	102,545 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			94,35G-4,53G	94,25 G	2,07	2,07
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			86,355G-6,434G	86,33 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,89G-8,49G	98,9 G	7,13	7,11
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0099999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		82,04G-2,41G	82,28 G	4,22	4,22
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97			69,43G-9,53G	70,36 G	4,79	4,78
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46			71,38G-1,24G	72,04 G	4,84	4,84
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			72,83G-2,79G	72,69 G	4,84	4,84
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85			98,85G-9,25G	99,14 G	3,5	3,5
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			97,53G-8G	97,94 G	4,04	4,03
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			95,09G-5,42G	95,3 G	4,37	4,37
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			98,18G-8,57G	98,557 G	4,24	4,24
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RT0C	US10373QAD25			100,98G-1,144G	101,08 G	3,13	3,12
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08			99,755G-100,17G	100,16 G	4,25	4,24
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41			100,125G-0G	100,08 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			97,85G-8,17G	98,02 G	4,04	4,04
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			95,93G-6,21G	96,18 G	3,95	3,94
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76			97,19G-7,552G	97,399 G	3,82	3,82
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98			98,43G-8,82G	98,683 G	3,78	3,78
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67			86,79G-6,96G	86,97 G	4,44	4,44
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29		74,51G-4,67G	75,56 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02		78,69G-8,826G	79,36 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84		71,8G-1,37G	72,72 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		74,18G-3,73G	74,06 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		68G-6,85G	68,07 G	2,77	2,77
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,25G-1,4G	101,34 G	2,97	2,96
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57			100,48G-0,57G	100,48 G	3,32	3,32
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,83G-7,08G	96,99 G	4,28	4,28
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			95,19G-5,94G	96,07 G	4,57	4,57
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51			96,54G-6,75G	96,71 G	4	3,99
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			100,13G-0,06G	99,995 G	2,39	2,37
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88			99,9G-9,91G	99,86 G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19			101,075G-1,185G	101,015 G	3,13	3,13
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			99,91G-100,325G	100,2 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158		BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	98,68G-8,75G	98,65 G	1,37
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			100,35G-0,3G	100,345 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			100,895G-0,98G	100,84 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			96,43G-6,5G	96,42 G	2,21	2,21
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421			97,62G-7,92G	97,66 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			98,97G-9,06G	98,97 G	1,35	1,35
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214			98,005G-8,285G	98,045 G	2,7	2,69
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			98,28G-8,33G	98,22 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			95,16G-5,06G	94,98 G	2,4	2,4
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD9F	XS1040506898			104,78G-4,75G	104,7 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			100,565G-0,56G	100,57 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			101,69G-1,8G	101,63 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			100,73G-0,72G	100,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			98,12G-8,14G	98,07 G	1,99	1,98
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			101,11G-1,2G	101,1 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			101,54G-1,69G	101,64 G	2,21	2,21
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160			101,2G-1,25G	101,12 G	2,68	2,68
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			93,57G-3,66G	93,42 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		(exA)-89,03G-9,02G	88,92 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		80,12G-79,28G	79,6 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		94,815G-4,32G	95,25 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			90,465G-89,529G	91,212 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			94,62G-4,09G	94,78 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			96,42G-6,05G	96,906 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			93,81G-3,56G	94,57 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,006%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	S s	100,23G-0,25G	100,27 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674			90,59G-0,546G	90,74 G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			89,83G-9,745G	89,75 G	1,11	1,11
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			92,878G-2,742G	92,802 G	2,81	2,81
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		100,685G-0,67G	100,695 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			100,675G-0,62G	100,68 G	0,22	0,22
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			93,5G-3,86G	93,75 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BPCE S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		99,119G-9,092G	99,102 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		93,33G-3,06G	93,18 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		96,454G-6,346G	96,37 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,005G-2,905G	103,04 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		103,63G-3,515G	103,93 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,98G-3,89G	104,07 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		90,08G-0,14G	90,08 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		80,56G-0,24G	80,48 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		85,98G-5,74G	85,85 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		94,15G-4,08G	94,06 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,49G-7,485G	97,49 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		89,83G-9,74G	89,95 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,805G-9,802G	99,763 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,21G-9,22G	99,16 G	1,37	1,36	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		97,08G-6,978G	97,016 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,076G-7,112G	97,046 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		81,48G-1,038G	81,57 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		93,868G-3,798G	93,922 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,745G-7,631G	97,61 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		95,71G-5,113G	95,61 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,52G-1,07G	81,47 G	1,85	1,85	
						BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,795G-0,69G	100,79 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		86,16G-5,83G	86,55 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		93,64G-3,37G	93,84 G	3,04	3,04	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		88,72G-8,59G	88,86 G	2,22	2,22	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		77,58G-6,73G	77,69 G	3,57	3,57	
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		89,15G-9,38G	89,25 G	3,73	3,73	
						BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,15G-99,95G	100,2 G	2,89	2,89	
						BPCE S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		103,6G-3,49G	103,69 G	1,63	1,62	
						BPCE SFH OHM						
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		99,085G-9,215G	99,085 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		94,67G-4,79G	94,58 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		97,93G-8,117G	97,91 G	1,34	1,33	
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,55G-2,64G	102,56 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		91,02G-1,05G	90,97 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		101,41G-1,55G	101,415 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		99,225G-9,418G	99,234 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,315G-0,33G	100,32 G			
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		91,31G-1,5G	91,23 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		88,89G-9,01G	88,82 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		74,54G-4,38G	74,52 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		90,55G-0,73G	90,49 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		81,92G-1,87G	81,97 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		96,65G-6,84G	96,66 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		86,21G-6,3G	86,15 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		89,1G-9,128G	89,04 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		93,35G-3,54G	93,33 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	BPCE SFH OHM 0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) 0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41) 0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30) 0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	94,728G-4,916G	94,657 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7		92,93G-3,102G	92,877 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		85,85G-5,864G	85,778 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		93,45G-3,53G	93,345 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		94,634G-4,652G	94,498 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7		84,43G-4,45G	84,38 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5		73,2G-3,02G	73,31 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7		86,02G-6,09G	85,95 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35		89,22G-9,35G	89,12 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)	88,91G-8,83G	88,9 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)	90,18G-89,53G	90,72 G	5,22	5,22	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)	97,68G-7,938G	97,625 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	99,55G-9,72G	99,52 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060		98,365G-8,565G	98,29 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771		103,61G-3,72G	103,55 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101		89,37G-9,75G	89,29 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776		88,73G-9,14G	88,66 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5		91,46G-1,805G	91,42 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70		91,67G-1,99G	91,6 G	1,39		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22) 0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23) 0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)	98,08G-8,34G	98,09 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369		98,4G-8,69G	98,4 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328		100,085G-0,09G	100,09 G	-0,17		
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591		99,5G-9,571G	99,484 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999		100,16G-0,183G	100,16 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	98,53G-8,65G	98,43 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)	101,12G-1,16G	101,07 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024	111,09G-1,04G	111,39 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)	125,31G-3,23G	124,41 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58		114,38G-3,66G	114,58 G	6,66	6,66	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62		113,47G-3,31G	113,44 G	3,62	3,61	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57		105,56G-5,15G	105,77 G	6,68	6,68	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78		105,33G-5,215G	105,395 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01		87,11G-6,03G	87,54 G	7,1	7,09	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13		100,79G-0,65G	100,85 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51		83,8G-2,14G	83,77 G	7,3	7,3	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40		73,88G-2,39G	73,9 G	7,15	7,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,44G-7,325G	97,345 G	1,95	1,95
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,73G-5,316G	85,596 G	1,17	1,17
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,16G-4G	94 G	6,01	6
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		76,38G-6,39G	76,56 G	7,99	7,98
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,295G-1,3G	101,275 G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSJOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	99,7G-9,8G	99,76 G	1,94	1,94
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,95G-8,63G	98,39 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,01G-0,94G	81,75 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,62G-0,68G	100,62 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		95,8-T-2,32G	95,75 -T	5,15	5,15
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,65G-8,725G	98,57 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		91,744G-1,608G	91,66 G	2,51	2,51
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,54G-8,59G	69,12 G	4,57	4,57
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		96,45G-6,63G	96,51 G	1,11	1,11
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,13G-1,56G	91,36 G	1,63	1,63
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,15G-7,71G	87,52 G	2,55	2,55
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,78G-1,09G	81,28 G	3,54	3,54
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,87G-2,83G	73,39 G	4,59	4,59
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,04G-3,15G	94,36 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		101,79G-2,01G	102,32 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,28G-8,15G	98,72 G	3,86	3,86
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		100,34G-0,56G	100,51 G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,46G-8,92G	98,74 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,8G-3,77G	94,27 G	4,71	4,71
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,97G-9,98G	99,98 G	4,07	3,99
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,53G-9,82G	99,7 G	3,01	3
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,9999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,43G-5,84G	95,84 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,04G-0,693G	90,821 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		85G-5,226G	85,91 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		84,56G-4,78G	85,44 G	4,81	4,81
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		83,53G-2,881G	83,704 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		81,05G-0,26G	81,45 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	112,63G-3,22G	113,02 G	3,61	3,61
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		107,25G-7,38G	107,33 G	2,93	2,92
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		102,94G-3,57G	103,46 G	4,08	4,08
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		101,04G-1,3G	101,1 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		100,28G-0,44G	100,33 G	1,97	1,96
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,1G-0,12G	100,1 G	1,74	1,73
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		106,573G-6,7G	106,624 G	2,83	2,82
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		100,75G-0,86G	100,79 G	2,77	2,76
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		83,78G-3,95G	84,41 G	3,08	3,08
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,18G-7,47G	97,3 G	2,88	2,87
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,73G-1,16G	90,95 G	1,97	1,97
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		110,87G-1G	110,87 G	3,82	3,82
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,34G-1,48G	101,39 G	3,55	3,54
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,07G-9,1G	98,99 G	2	2
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,275G-9,29G	99,24 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,33G-6,3G	96,18 G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,625G-8,72G	98,65 G	1,52	1,52
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		93,33G-3,4G	93,26 G	3,97	3,97
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		86,42G-6,12G	86,47 G	4,55	4,55
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,015G-6,05G	95,96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,25G-0,2G	90,27 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814	0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		100,18G-0,26G	100,211 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,59G-7,63G	97,64 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		126,62G-6,71G	126,72 G	5,74	5,73
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		91,74G-1,05G	91,81 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,41G-4,76G	94,94 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		97,21G-7,52G	97,44 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		91,92G-2,29G	92,46 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,56G-9,71G	99,53 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,59G-2,95G	93,03 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,6G-8,41G	98,89 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,83G-6,17G	85,97 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		81,11G-1,25G	81,07 G	5,2	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	Broadcom Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		78,04G-8,08G	78,19 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		75,78G-5,5G	75,84 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		74,51G-4,17G	74,66 G	5,64	5,64
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,28G-0,2G	100,26 G	4,24	4,24
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,08G-0,91G	92,42 G	5,43	5,43
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,59G-6,55G	96,49 G	4,65	4,64
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		74,52G-3,33G	75,5 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,71G-6,67G	96,83 G	4,92	4,92
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,16G-0,83G	101,16 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,74G-4,96G	84,93 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,62G-4,57G	75,26 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,92G-1,94G	101,94 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,75G-90,449G	90,94 G	5,71	5,71
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		98,4G-8,07G	98,43 G	2	2
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		73,01G-2,75G	73,58 G	8,85	8,85
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		76,53G-6,41G	77,74 G	8,01	8
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,72G-5,97G	95,9 G	1,25	1,25
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 2,8500000000000001%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		35,43-T-4,711G	35,8 B	12,94	12,93
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	3 1/2%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		34,1G-3,53G	34,03 G	14,83	14,81
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	49,5 G	28,77	28,79
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		79,635G-9,11G	78,82 G	6,04	6,04
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		88,74G-6,9G	86,88 G	7,78	7,78
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,18G-1,15G	101,17 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,98G-3,08G	102,95 G	2,43	2,43
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,94G-1,84G	101,85 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		97,67G-6,58G	97,07 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		65,51G-4,99G	65,55 G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,74G-1G	81,28 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		103,33G-3,23G	103,31 G	1,52	1,51
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,475G-0,475G	100,485 G	1,41	1,41
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,8G-4,27G	84,98 G	4,99	5
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,38G-3,68G	93,46 G	2,4	2,4
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,16G-0,15G	100,115 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,63G-9,74G	99,555 G	1,98	1,97
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		98,18G-7,71G	98,16 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		95,82G-8,1G	97,82 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		91G-0,54G	91,35 G	4,83	4,83
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180M8	XS1401125346	BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		100,1G-0,09G	100,08 G	2,03	2,03
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		101,345G-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		104,845G-4,965G	104,855 G	0,85	0,85
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		103,335G-3,36G	103,365 G	0,02	0,02
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		104,635G-4,705G	104,625 G	0,61	0,61
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		100,45G-0,455G	100,47 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		103,015G-3,21G	103,035 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		79,31G-9,12G	79,21 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		100,53G-99,935G	100,54 G	2,83	2,82
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		99,22G-9,34G	99,24 G	2,26	2,25
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		92,22G-2,36G	92,09 G	2,15	2,15
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		88,08G-7,88G	87,63 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		96,75G-7,05G	97,55 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,67G-7,99G	97,06 G	5,24	5,24
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,31G-5,02G	86,56 G	6,66	6,66
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	98,2G-8,21G	98,15 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		82,67G-2,58G	82,59 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		85,09G-4,79G	85,07 G	1,47	1,47
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,15G-0,17G	100,155 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,245G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		103,745G-3,78G	103,795 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		110,01G-0,245G	109,94 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		103,03G-3,115G	103,02 G	0,53	0,53
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	101,01G-1,2G	101,05 G	2,73	2,72
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	100,985G-1,27G	100,97 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	100,305G-0,345G	100,315 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,32G-6,6G	86,25 G	1,7	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		82,3G-2,77G	82,68 G	2,41	2,41
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,02G-2,3G	91,9 G	1,39	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		97,62G-7,75G	97,66 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,84G-8,152G	87,81 G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333	2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		88,79G-9,28G	89,17 G	3,46	3,46
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2	1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,43G-6,739G	96,402 G	1,86	1,86
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,47G-5,73G	85,42 G	1,72	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,65G-9,89G	89,55 G	1,53	
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230	0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		95,105G-5,315G	95,175 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,32G-4,59G	94,22 G	1,23	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,82G-5,04G	84,72 G	0,29	0,29
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,57G-8,71G	98,53 G	0,62	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,4G-5,744G	95,361 G	1,46	1,46
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,43G-5,66G	95,32 G	0,02	0,02
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		96,265G-5,77G	96,335 G	3,18	3,18
						Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	0,36%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		87,25G-6,93G	87,75 G		
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		96,98G-7,2G	97,005 G	0,77	0,77
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		92,5G-2,53G	92,44 G	1,99	1,99
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		96,71G-6,78G	96,65 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		96,665G-6,895G	96,625 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	96,22G-6,43G	96,27 G	1,55	1,55
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		98,69G-8,81G	98,71 G	0,76	0,76
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		92,98G-2,96G	92,93 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		95,36G-5,55G	95,39 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		96,561G-6,793G	96,54 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		91,13G-1,066G	91,058 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		95,982G-6,166G	95,915 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		109,09G-9,245G	109,13 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	107,54G-7,72G	107,48 G	1,71	1,71
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		99,115G-9,34G	99,13 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		100,24G-0,25G	100,24 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,555G-2,675G	102,565 G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		90,1G-0,02G	90,09 G	2,16	2,16
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		90,74G-0,9G	90,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		75,02G-4,86G	74,93 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		84,36G-4,4G	84,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		73,81G-3,75G	73,94 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		(exA)-96,12G-6,31G	96,11 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) 0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29) 0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25) 0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36) 0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31) 0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) 0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)	86,04G-6,11G	85,97 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757		87,96G-8,036G	87,86 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355		98,009G-8,201G	98,007 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433		94,96G-5,165G	94,884 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9		85,69G-5,7G	85,642 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		75,93G-5,822G	76,037 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		96,43G-6,592G	96,352 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLV D	FR0014001ZD3		75,74G-5,59G	75,77 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4		88,41G-8,54G	88,33 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1		84,683G-4,697G	84,62 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34		87,3G-7,38G	87,18 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	70,76G-0,59G	70,78 G	1,41	1,41		
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)	91,22G-1,21G	91,42 G	4,72	4,71	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWH A	PTCGDCOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	90,74G-0,73G	90,653 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	97,57G-7,59G	97,55 G	2,24	2,23
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,55G-2,14G	102,77 G	5,33	5,33
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)	98,495G-8,445G	98,455 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053		93,42G-3,35G	93,4 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061		92,44G-2,43G	92,96 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201		99,005G-9,005G	98,965 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	107,17G-7,36G	107,16 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204		106,9G-7,11G	106,915 G	1,24	1,24	
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644		122,3G-2,32G	122,48 G	2,24	2,23	
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127		100,68G-0,695G	100,69 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		98,05G-8,35G	98,18 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347		95,83G-5,82G	95,78 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101		100,345G-0,355G	100,355 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		102,94G-3,065G	102,94 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271		97,85G-8,045G	97,86 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071		Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	92,645G-2,539G	92,605 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	95,206G-5,143G		95,117 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	97,61G-7,58G		97,547 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	86,081G-5,817G		86,035 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)	95,9G-6,117G	95,848 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	99,26G-9,22G	99,21 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094		100,51G-0,5G	100,55 G	0,38	0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		100,313G-0,266G	100,309 G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		95,98G-5,97G	95,9 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		94,84G-4,285G	94,78 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804		96,72G-6,57G	96,71 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		100,805G-0,715G	100,798 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776		101,629G-1,592G	101,639 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		95,685G-5,635G	95,59 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		91,5G-1,471G	91,399 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730		89,05G-8,903G	89,028 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	S s	100,27G-0,15G	100,38 G	2,72	2,72
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214		96,03G-5,79G	96,11 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596		100,75G-0,75G	101,04 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976		90,35G-0,13G	90,5 G	2,47	2,47	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		101,23G-0,75G	101,44 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJD	A19LET	XS1645651909		99,58G-9,51G	100,01 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012		91,74G-0,98G	92,21 G			
Euro	200.000	endlos	09.JAJD	A283GC	ES0840609020		97,89G-6,85G	98,31 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975		101,28G-0,97G	101,47 G			
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038		75,98G-4,75G	76,44 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,54G-9,62G	99,535 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		90,13G-89,23G	89,71 G	7,57	7,56
Euro	1	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,08G-8,3G	88,54 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,68G-8,93G	99,06 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18		94,02G-4,15G	94,43 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73		84,46G-4,67G	84,98 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47		70,68G-0,38G	71,7 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		80,57G-79,98G	80,7 G	5,93	5,93
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,065G-0,065G	100,065 G	1,06	1,05
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		100,48G-0,5G	100,52 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96		105,64G-5,72G	105,67 G	2,49	2,49	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40		118,02G-8,3G	118,14 G	2,74	2,74	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12		111,68G-2,59G	112,36 G	3,14	3,14	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679		94,82G-5,21G	94,91 G	2,78	2,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	Canada, Government of... Bonds 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		94,7G-5,17G	94,895 G	2,9	2,9
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		98,9G-8,975G	98,91 G	2,5	2,5
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		106,1G-7,15G	106,92 G	3,09	3,09
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		100,1G-0,115G	100,115 G	0,67	0,67
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	99,5G-9,61G	99,59 G	2,71	2,71
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		91,66G-2,92G	92,53 G	3,07	3,07
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		94,13G-5,03G	94,75 G	3,05	3,05
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		98,415G-8,57G	98,48 G	2,76	2,76
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		95,09G-5,69G	95,42 G	2,95	2,95
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		99,8G-9,825G	99,805 G	1,58	1,57
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,12G-0,185G	100,175 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		91,16G-1,17G	91,34 G	2,18	2,18
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	79,75G-80,51G	80,26 G	3,02	3,02
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		99,215G-9,325G	99,26 G	2,54	2,54
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	99,2G-9,24G	99,2 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		95,49G-5,64G	95,54 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	80,38G-0,94G	80,7 G	1,23	1,23
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	90,6G-0,96G	90,66 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		98,55G-8,59G	98,55 G	0,51	0,51
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		96,48G-6,81G	96,63 G	2,88	2,88
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	92,58G-2,89G	92,67 G	1,08	1,08
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	97,2G-7,27G	97,29 G	2,75	2,74
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	86,89G-6,76G	87,18 G	2,86	2,86
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		95,83G-6,04G	95,89 G	2,6	2,6
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	99,21G-9,37G	99,28 G	2,63	2,62
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)		96,35G-6,56G	96,41 G	2,77	2,76
kann.\$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2N6	CA135087N423	1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24)		97,608G-7,765G	97,666 G	2,69	2,69
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	90,15G-0,8G	90,49 G	3,09	3,09
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	94,86G-5,47G	95,19 G	2,94	2,94
US\$	5.000	28.04.25	28.AO	A3K4V1	US135087N757	2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		99,62G-9,95G	99,75 G	2,91	2,91
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)		97,84G-7,93G	97,83 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		87,21G-7,84G	87,54 G	3,07	3,07
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		91,23G-1,63G	91,4 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		95,36G-5,555G	95,41 G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KURO	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		73,82G-4,58G	74,31 G	3,02	3,02
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	92,57G-3,005G	92,71 G	2,68	2,68
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)	S s	96,73G-6,865G	96,765 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	86,63G-7,23G	86,95 G	3,07	3,07
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		123,84G-4,31G	124,04 G	2,83	2,83
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		117,16G-7,78G	117,53 G	2,96	2,96
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		123,78G-4,62G	124,28 G	3,13	3,13
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490	1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		99,522G-9,567G	99,525 G	2,31	2,3
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		99,91G-9,94G	99,93 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,08G-0,09G	100,085 G	-0,44	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		100,16G-0,185G	100,185 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		100G-99,5G	99,6 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710		91,88G-2,05G	91,79 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397		88,09G-8,18G 93,27G-3,47G	87,98 G 93,208 G	0,02 0,02	0,02 0,02	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)					
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896		100,415G-0,435G	100,435 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578		98,34G-8,415G	98,285 G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826		94,38G-4,46G 98,46G-8,57G	94,46 G 98,41 G	0,11 1,14	0,11 1,14	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K35U	US13607HR469	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,351G-8,66G	98,675 G	3,83	3,82
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		97,77G-7,88G	97,71 G	0,2	0,2
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes 0,5418%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		96,935G-8,65G	96,93 G	1,1	1,1
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)					
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53		95,86G-5,99G	95,92 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21		96,01G-6,29G	96,13 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26		97,91G-7,97G	97,96 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90		100,64G-0,77G	100,67 G	2,93	2,92	
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618		99,41G-9,65G	99,52 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535		95,96G-6,34G	96,24 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97		90,65G-1,1G	91,16 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36		88,9G-9,39G	89,16 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36		94,04G-4,22G	94,11 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57		Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)				
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	85,17G-4,88G		85,84 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	67,51G-7,61G 95,66G-5,7G		68,06 G 96,74 G	4,55 4,79	4,55 4,79	
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)					
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17		104,77G-4,8G	105,4 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99		100,05G-0,14G	100,124 G	2,76	2,74	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72		97,205G-7,68G	97,395 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87		96,48G-5,735G	97,14 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34		100,24G-0,26G 98,54G-8,72G	100,15 G 99,53 G	3,69 4,45	3,69 4,44	
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)					
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36		94,59G-4,875G	94,68 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01		89,84G-90,22G	90,11 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83		85,09G-5,5G	85,68 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66		77,911G-8,101G 73,24G-3,17G	78,556 G 74,03 G	4,78 4,87	4,78 4,87	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		117,401G-7,97G	117,756 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999999%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,5G-9,97G	100,04 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			104,72G-4,15G	105,31 G	5,97	5,96
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			84,81G-5,2G	85,1 G	4,35	4,34
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,865G-4,69G	94,88 G	4,62	4,62
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061			94,71G-4,94G	94,61 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		95,26G-3,45G	95,32 G	10,85	10,86
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,865G-8,845G	98,88 G	1,49	1,48
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988			97,47G-7,472G	97,36 G	2,21	2,21
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			101,835G-1,81G	101,835 G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852			99,33G-9,3G	99,29 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860			97,72G-7,62G	97,69 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878			97,54G-7,43G	97,5 G	2,67	2,67
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048			96,7G-6,69G	96,72 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071			90,25G-0,13G	90,38 G	2,47	2,47
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26) 3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		95,52G-5,78G	95,69 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35			89,17G-9,2G	89,37 G	5,02	5,02
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23			80,24G-0,6G	80,81 G	5,09	5,08
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27) 3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		100,195G-0,49G	100,38 G	4,11	4,11
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14			98,68G-9,112G	98,751 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			100,47G-0,56G	100,5 G	3	2,99
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			97,99G-8,23G	98,135 G	3,93	3,92
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36			96,07G-6,285G	96,22 G	4,54	4,54
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14			100,35G-0,45G	100,34 G	3,66	3,65
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		88,67G-8,43G	88,75 G	3,52	3,52
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	86G-4,67G	86,01 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		68G-7G	67,24 G	20,69	20,69
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,12G-9,19G	99,13 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55			99,21G-9,49G	99,5 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,59G-1,55G	101,615 G	0,45	0,45
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	Cargill Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,58G-9,94G	89,76 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		95,15G-5,085G	94,06 G	0,62	0,62
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 01.12.27	01.JD 01.JD	A19SFV A19SFX	US142339AG53 US142339AH37	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,8G-9,12G 97,035G-7,565G	99,15 G 97,3 G	3,9 4,29	3,89 4,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 15.11.22 28.05.24 09.03.30 30.06.27 01.07.29	06.09. 15.11. 28.05. 09.03. 30.06. 01.07.	A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ A28UVE A28YYD A2R303	XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470 XS2133071774 XS2191509038 XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,355G-9,405G 101,34G-1,325G 101,865G-1,9G 85,79G-5,6G 91,38G-1,14G 89,2G-9,22G	99,765 G 101,335 G 101,8 G 85,74 G 91,01 G 89,08 G	0,96 0,03 1,55 1,46 0,82 1,95	0,95 0,03 1,55 1,46 0,82 1,95
Euro Euro	100.000 100.000	30.05.27 01.04.29	30.05. 01.04.	A285VK A3KN36	FR0014000T33 FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,64G-7,32G 84,31G-4,08G	87,52 G 84,34 G	3,66 3,86	3,66 3,86
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		88,375G-7,755G	88,455 G	4,57	4,56
Euro Euro	100.000 100.000	16.09.24 18.09.23	16.09. 18.09.	A18ZGZ A1Z6R6	FR0013142536 FR0012967461	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,57G-9,55G 101,138G-1,15G	99,64 G 101,185 G	2,57 1,51	2,57 1,5
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,565G-8,41G	98,505 G	3,77	3,77
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.02.26 01.05.29	01.MS 01.FA 01.MN	A285P3 A28Z71 A3KX6H	XS2264155305 XS2010030596 USP2121VAN49	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,12G-6,92G 107,69G-6,85G 85,53G-4,33G	98,43 G 107,73 G 86,44 G	8,77 8,11 9,29	8,76 8,1 9,29
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		67,275G-5,618G	67,281 G	3,02	3,02
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,145%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,315G-0,324G	100,317 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		94,03G-3,88G	93,93 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.24 12.06.23 15.07. 03.06.25 15.12.27 17.05.27 04.05.26 30.10.26 30.10.29	26.04. 12.06. 15.07. 03.06. 15.12. 17.05. 04.05. 30.10. 30.10.	A180M6 A191Y3 A1ZLZL A1ZVMD A28VAJ A2R17M A2RUZ3 A3K3TX A3K3TY	XS1401331753 FR0013342128 XS1086835979 XS1179916017 FR0013505260 FR0013419736 FR0013383213 FR0014009DZ6 FR0014009E07	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	98,545G-8,605G 100,045G-0,055G 100,04G-0,045G 98,145G-8,17G 100,08G-99,8G 92,479G-2,425G 97,85G-7,66G 97,384G-7,192G 95,792G-5,41G	98,53 G 100,055 G 100,045 G 98,11 G 99,88 G 92,44 G 97,8 G 97,26 G 95,664 G	1,48 0,82 1,48 1,87 2,66 2,14 2,37 2,55 3,07	1,48 0,82 1,48 1,87 2,66 2,14 2,37 2,54 3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	97,25G-7,28G	97,3	G	8,64	8,53
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			85,21G-4,73G	81,58	G	10,52	10,52
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			76,37G-5,56G	76,42	G	10,29	10,29
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			80,93G-78,88G	81,07	G	8,97	8,97
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPBV	XS2328426445			74,38G-4,96G	75,95	G	12,52	12,51
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		81,04G-0,39G	81,12	G	14,02	13,97
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		36,15G-6,16G	35,51	G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		93,715G-1,935G	91,555	G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,99G-100,19G	100,1	G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438		99,03G-9,35G	99,21	G	2,06	2,06	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488		98,66G-8,97G	98,83	G	1,87	1,87	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586		86,31G-6,86G	86,7	G	2,3	2,3	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098		98,09G-8,58G	98,39	G	2,31	2,31	
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579		101,7G-1,79G	101,77	G	0,81	0,81	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460		99,99G-100,31G	100,19	G	2,04	2,04	
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	86,445G-6,919G	86,77	G	1,71	1,71		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	Castellum AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		100,31G-0,25G	100,22	G	1,95	1,95
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,142G-79,8G	83,797	G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		97,77G-7,86G	97,69	G	2,79	2,78
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744		76,67G-6,65G	76,6	G	2,27	2,27	
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		85,81G-5,02G	85,97	G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47		84,99G-4,23G	85,66	G	6,13	6,13	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,82G-0,67G	100,73	G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76		100,025G-0,05G	100,07	G	1,68	1,66	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80		100,14G-0,31G	100,33	G	1,99	1,98	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48		100,07G-0,05G	100,06	G	1,94	1,92	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03		99,96G-100,23G	100,23	G	2,35	2,34	
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08		99,915G-100,145G	99,99	G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12		100,32G-0,79G	100,451	G	2,95	2,94	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38		96,9G-6,97G	96,93	G	0,93	0,93	
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11		87,2G-7,67G	87,49	G	2,5	2,5	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		91,4G-1,69G	91,55	G	1,74	1,74	
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16		100,06G-99,91G	100	G	2,14	2,13	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		94,53G-4,86G	94,75	G	3,03	3,03	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24		99,99G-100G	100	G	0,96	0,95	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89		97,6G-7,79G	97,71	G	1,33	1,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,49G-9,872G	99,635 G	2,94	2,94
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		(exA)-97,56G-7,83G	97,81 G	3,08	3,08
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,305G-1,355G	101,22 G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		91,675G-1,96G	91,82 G	3,62	3,62
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		95,77G-5,92G	95,8 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	98,25G-8,26G	98,29 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	90,57G-0,87G	90,82 G	1,98	1,98
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	94,92G-5,12G	94,99 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	94,381G-4,47G	94,28 G	1,27	1,27
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	90,127G-0,41G	90,34 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		91,28G-1,29G	92,25 G	4,51	4,51
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		106,6G-6,81G	107,73 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,67G-1,04G	100,885 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,12G-6G	97,074 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		100,89G-0,05G	102,72 G	4,8	4,8
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,53G-0,58G	90,8 G	4,04	4,04
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,68G-1,84G	82,87 G	4,43	4,43
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,88G-1,12G	91,13 G	4,05	4,04
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82G-2,24G	82,9 G	4,42	4,42
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,63G-4,86G	84,96 G	3,98	3,98
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		95,39G-4,99G	95,6 G	5,09	5,09
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,09G-9,52G	99,18 G	3,8	3,79
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,38G-0,48G	81,1 G	4,01	4,01
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)			
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)			
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		99,37G-9,53G	99,41 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100,15G-0,17G	100,17 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		100,945G-1,435G	101,32 G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,22G-2,18G	82,25 G	5,07	5,07
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,4G-4,53G	94,35 G	1,71	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,9G-7G	87,02 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,39G-1,33G	81,31 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,85G-4,39G	75,12 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		93,25G-2,57G	93,36 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		80,16G-76,436G	79,595 G	4,49	4,49
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		92,15G-2,29G	92,05 G	4,67	4,66
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,665G-9,55G	99,615 G	1,46	1,45
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			96,81G-6,7G	96,64 G	2,51	2,5
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			(exA)-99,15G-9,62G	99,39 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			94,9G-4,86G	94,76 G	3,3	3,3
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298			83,76G-3,729G	83,524 G	1,49	1,49
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		96,491G-6,573G	96,452 G	3,19	3,19
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963			81,58G-1,3G	81,45 G	3,06	3,06
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLB	XS2300292617			88,57G-7,97G	87,85 G	1,7	1,7
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLC	XS2300293003			75,51G-5,28G	75,66 G	5,03	5,03
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			84,97G-4,74G	84,85 G	3,48	3,48
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			85,665G-5,112G	85,328 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			76,953G-6,635G	76,962 G	4,94	4,93
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		79,5G-8,91G	79,49 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			117,9G-4,77G	117,15 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		100,89G-0,765G	100,785 G	1,91	1,9
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			100,63G-0,57G	100,61 G	2,67	2,67
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			100,415G-0,33G	100,415 G	1,53	1,52
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			79,88G-9,48G	79,69 G	4,35	4,35
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			87,17G-7,13G	87,04 G	2,29	2,29
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			97,6G-7,67G	97,61 G	1,88	1,88
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			84,26G-3,97G	84,11 G	4,38	4,38
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			94,35G-4,37G	94,36 G	1,98	1,98
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735		Cembra Money Bank AG Anleihen 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,27G-9,25G	99,29 G	0,36
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,56G-2,51G	92,99 G	6,47	6,46
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			103,96G-3,61G	103,9 G	6,63	6,63
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			96,64G-6,87G	97,44 G	4,05	4,05
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJNO2			94,77G-4,83G	95,35 G	6,42	6,42
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		90,21G-0,23G	90,57 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geração e Transmiss^o S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		106,785G-6,32G	106,7 G	6,64	6,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,2G-9,57G	99,51 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,15G-6,58G	97,87 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		110,13G-9,27G	110,67 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92	4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,01G-0,03G	100,02 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,66G-3,83G	103,75 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,82G-8,11G	98,31 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,56G-4,006G	84,04 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,19G-4,24G	85,14 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,86G-6,21G	86,72 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	84,74G-5G	85,12 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	94,19G-5,34G	96,21 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	93,29G-3,36G	94,14 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	80,84G-0,7G	81,41 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,15G-7,37G	97,29 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		89,05G-9,34G	89,39 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		91,14G-1,14G	91,14 G	7,76	7,76
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		97,33G-7,24G	97,58 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		79,52G-9,78G	79,86 G	4,38	4,38
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,42G-0,44G	100,43 G	5,72	5,71
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		93,175G-3,73G	93,515 G	6,55	6,55
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,86G-8,92G	98,85 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		99,4G-9,42G	99,42 G	5,5	5,49
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		84,77G-3,62G	84,91 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,73G-0,76G	100,75 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,895G-5,64G	95,774 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,854G-6,483G	96,78 G	3,92	3,92
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		108,015G-8,24G	107,955 G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,19G-0,24G	99,88 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,05G-0,06G	100,05 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			92,91G-3,13G	92,7 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			97,64G-7,92G	97,54 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,19G-5,81G	96,19 G	9,01	9,01	
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,47G-0,83G	80,71 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,26G-9,4G	99,26 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		93,18G-3,19G	93,01 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			85,59G-5,56G	85,44 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		93,61G-3,94G	93,52 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 0,5756067700000001%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		98,59G-8,56G	98,6 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,99G-7,43G	97,29 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			78,82G-9,01G	79,31 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			101,49G-1,91G	101,97 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			101,75G-2,08G	101,89 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			93,45G-3,84G	93,78 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05			92,71G-3,09G	92,96 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10			87,66G-7,909G	88,11 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			89,66G-90,16G	89,69 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			90,44G-0,76G	90,66 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			84,33G-4,39G	84,77 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			81,01G-1,48G	81,39 G	4,39	4,38	
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67		Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		99,46G-9,04G	99,25 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95		Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		94,89G-5,14G	95,23 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			93,37G-3,79G	93,54 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		89,74G-8,34G	89,7 G	6,68	6,67	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			82,94G-1,93G	83,01 G	6,67	6,67	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			79,36G-8,99G	80,35 G	6,53	6,53	
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			97,59G-7,72G	97,98 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14			88,84G-8,67G	89,06 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69			83,29G-2,83G	83,86 G	6,85	6,85	
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86			83,58G-3,03G	83,98 G	6,64	6,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44		72,2G-1,58G	72,92 G	6,48	6,48		
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27		83,51G-3,975G	83,7 G	5,18	5,17		
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74		69,92G-70,098G	70,62 G	6,22	6,22		
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S						
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273		90,47G-89,87G	90,52 G	6,07	6,06		
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,78G-7,94G	97,73 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,095G-0,09G	100,035 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,28G-7,66G	97,48 G	4,01	4	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,57743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,50486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)						
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15		99,872G-9,866G	99,883 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)						
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00		91,79G-2,27G	91,94 G	1,49	1,49		
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97		85,95G-6,35G	86,2 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32		67,89G-8,41G	69,19 G	4,33	4,33		
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53		99,37G-9,39G	99,37 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79		97,47G-7,46G	97,44 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52		100,37G-0,4G	100,5 G	3,81	3,8		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36		94,97G-5,44G	95,52 G	4	4		
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09		117,97G-8,26G	119,08 G	4,6	4,6		
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81		105,59G-5,51G	106,04 G	4,89	4,89		
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64		99,93G-9,07G	100,09 G	5,19	5,18		
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64		103,88G-5,22G	105,36 G	4,65	4,65		
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)					
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			98,57G-8,46G	98,68 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	97,475G-7,13G		97,51 G	4,01	4		
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	84,28G-2,69G		84,51 G	5,15	5,15		
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	92,71G-2,39G		92,79 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	97,765G-8,36G		98,47 G	3,77	3,76		
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	99,59G-9,48G		99,6 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	63,19G-1,98G		63,28 G	3,33	3,33		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	73,3G-2,13G		73,33 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	83,25G-2,88G		83,42 G	1,99	1,99		
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)						
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27		100G-99,91G	99,95 G	2,46	2,44		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087		80,54G-79,32G	81,21 G	5,36	5,36		
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327		89,54G-9,41G	89,57 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604		78,52G-7,4G	78,46 G	3,32	3,32		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,62G-9,57G	99,57 G	0,2	
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,81G-9,82G	99,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,075G-9,17G	99,06 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,42G-8,46G	98,47 G	1,07	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613	0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,15G-0,15G	100,18 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		85,34G-4,95G	85,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		80,18G-79,53G	79,82 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		92,85G-2,56G	93,04 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		85,83G-5,21G	86,01 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		77,57G-7,35G	77,2 G	2,57	2,57
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063	1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,65G-9,58G	99,551 G	2,65	2,63
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,77G-7,83G	97,76 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,49G-2,83G	92,7 G	3,23	3,22
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		83,38G-3,91G	84,08 G	4,08	4,08
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		96,72G-6,84G	96,61 G	1,28	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		88,11G-7,77G	88,365 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		90,75G-1,135G	91,3 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		94,11G-4,16G	94,13 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,01G-0,01G	100,02 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		93,65G-3,77G	93,55 G	1,86	1,86
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,9G-6,19G	87,13 G	6,37	6,37
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95,325G-5,357G	95,411 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		89,05G-8,49G	88,99 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80	3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,915G-9,975G	100,01 G	3,39	3,39
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10	2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,299G-0,314G	100,311 G	2,22	2,21
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,47G-7,65G	98,43 G	4,03	4,03
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,11G-3,52G	94,09 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,5G-0,57G	80,84 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,31G-3,34G	93,37 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,37G-9,25G	89,51 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,66G-6,23G	96,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,76G-6,99G	87,72 G	2	2
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,64G-8,43G	89,2 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,475G-6,57G	96,21 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,3G-4,519G	84,82 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,84G-0,73G	71,43 G	6,41	6,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		87,59G-6,95G	87,82 G	7,96	7,95
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,18G-6,21G	86,47 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75			77,6G-8,23G	78,42 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUU	US125523CK49			75,58G-5,38G	76,15 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			96,61G-6,48G	97,08 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			99,56G-100,27G	100,21 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			95,56G-4,95G	96,25 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			100,94G-1,07G	101 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87			95,31G-5,42G	95,31 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05			84,37G-4,45G	84,7 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,73G-5,81G	85,6 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,615G-3,37G	93,936 G	7,35	7,35
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996			88,07G-7,891G	88,315 G	7,67	7,66
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		110,37G-0,45G	111,02 G	4,68	4,68
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,29G-9,465G	99,4 G	2,62	2,61
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			96,05G-6,4G	96,25 G	3,42	3,42
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51			98,34G-8,762G	98,597 G	3,33	3,32
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18			100,04G-0,03G	99,91 G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			100,18G-99,99G	99,99 G	3,11	3,07
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			100,59G-0,965G	100,795 G	3,19	3,19
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			101,28G-1,47G	101,29 G	2,81	2,8
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	100,85G-0,91G	101,3 G	3,04
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0,007%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		97,595G-7,622G	97,531 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,21G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			96,925G-6,923G	96,859 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			91,32G-1,371G	91,203 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,9530000000000001%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,546%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,56871%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 2,1339999999999999%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 1,91486%, zinsv. v. 27.04.22-26.07.22, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		100,192G-0,2G	100,203 G	1,81	1,81
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			99,66G-9,44G	99,66 G	1,84	1,84
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			100,11G-0,12G	100,25 G	1,52	1,52
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			99,9G-9,91G	99,91 G	2,23	2,22
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04			100,116G-0,09G	100,123 G	1,73	1,72
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33		86,67G-7,795G	88,53 G	5,02	5,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		95,74G-5,87G	95,79 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55		1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)	88,75G-8,99G	88,89 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		85,8G-5,82G	86,093 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		102,81G-2,79G	103,29 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		96,46G-6,791G	96,88 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,8G-7,12G	96,83 G	3,95	3,94	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,53G-8,59G	98,53 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		84,61G-4,65G	85,1 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		98,68G-8,9G	98,74 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		88,08G-8,05G	88,23 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,74G-4,83G	95,04 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		85,87G-5,78G	86,24 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		94,38G-4,63G	94,601 G	3,61	3,6	
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		93,39G-4,08G	94,03 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16	3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26)		96,86G-7,15G	97,09 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		90,73G-1,03G	91,2 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	0,83959%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		98,555G-8,575G	98,63 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,66G-8,83G	88,83 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	0,81934%, zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,125G-7,145G	97,135 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		74,07G-3,8G	74,53 G	5,02	5,01	
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,95G-2,2G	82,38 G	4,74	4,74	
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		106,44G-6,655G	106,45 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013		0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	99,79G-9,775G	99,79 G	0,91	0,9	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286		1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	93,2G-2,87G	93,1 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672		1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)	94,275G-4,179G	94,193 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970		2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	101,76G-1,755G	101,715 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007		2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	98,65G-8,61G	98,715 G	2,47	2,46	
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833		1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	90,31G-89,915G	90,151 G	2,78	2,78	
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414		0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)	92,29G-2,42G	92,36 G	1,08	1,08	
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405		0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)	97,61G-7,71G	97,67 G	1,36	1,36	
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBV	CH1129053802		0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)	88,26G-8,34G	87,87 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09		Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,175G-7,47G	97,27 G	4,14	4,14
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)	96,74G-7,208G	97,046 G	4,7	4,7
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277			3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)	99,9G-9,85G	99,84 G	3,89	3,88
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,5G-8,76G	98,51 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,55G-5,06G	96,58 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,31G-0,28G	100,27 G	2,1	2,08	
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,7G-6,56G	107,83 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,73G-0,64G	100,75 G	2,58	2,57	
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,265G-1,35G	101,33 G	2,94	2,93	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		100,48G-0,49G	100,49 G	1,8	1,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	Citigroup Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	99,515G-9,785G	99,7 G	3,99	3,99
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			98,86G-9,01G	98,94 G	3,69	3,69
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			100,71G-0,79G	100,59 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			99,795G-9,77G	99,745 G	1,84	1,84
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24			89,7G-9,17G	89,63 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,42G-5,85G	105,651 G	5,23	5,22
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13			91,91G-1,64G	92,78 G	5,45	5,45
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			100,56G-0,665G	100,48 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25			100,6G-0,6G	100,61 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			114,59G-5,53G	116,2 G	5,51	5,51
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08			103,92G-4,17G	104,17 G	4,19	4,18
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97			100,55G-0,74G	100,845 G	4,18	4,18
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17			101,17G-99G	98,88 G	4,49	4,49
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87			98,88G-9,412G	99,168 G	4,63	4,62
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			97,82G-7,8G	98,71 G	5,55	5,55
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61			101,1G-0,93G	101,075 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197			Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		102,76G-2,46G	102,8 G
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		104,815G-5,03G	104,85 G	3,39	3,39
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		85,21G-5,5G	85,52 G	4,82	4,82
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			90,17G-0,29G	90,45 G	4,78	4,78
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			95,87G-6,27G	95,94 G	3,85	3,85
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		99,82G-8,97G	99,78 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,57G-1,02G	101,05 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			97,96G-8,32G	98,12 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53			97,5G-7,63G	97,65 G	1,91	1,91
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,955G-9,46G	90,46 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437			81,58G-0,211G	81,563 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		84,11G-3,99G	83,96 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			98,05G-8,16G	98,12 G	3,31	3,3
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,84G-4,87G	84,73 G	5,55	5,55
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090			79,38G-9,3G	79,34 G	4,08	4,08
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,095G-8,11G	98,125 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305			92,1G-2,16G	92,11 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,46G-4,41G	84,5 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565		75,58G-5,44G	75,6 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,235G-8,18G	98,29 G	1,66	1,65
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		100,66G-0,68G	100,69 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987		95,43G-5,4G	95,35 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		94,33G-4,26G	94,33 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762		88,87G-8,77G	88,83 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		84,9G-4,7G	84,89 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		98,85G-8,88G	98,85 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		95,44G-5,85G	95,74 G	4,37	4,37
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		101,43G-1,47G	101,41 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541		98,2G-9,2G	98,46 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		95,15G-5,38G	95,13 G	1,34	
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		(ausg)				
Euro	1.000	01.09.42	01.09.	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	101,67G-1,64G	101,83 G	6,47	6,47
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755		S s	100,865G-0,87G	100,865 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	95,115G-4,976G	95,158 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		93,095G-3,259G	92,997 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,94G-4,49G	104,96 G	6,21	6,2
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,46G-9,11G	98,9 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83		95,24G-5,26G	95,26 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28		106,95G-6,83G	108,13 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01		99,13G-9,42G	99,01 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13		87,38G-7,68G	87,87 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,77G-5,98G	95,95 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22		94,78G-5,02G	94,88 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A19LQT	XS1644429695	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,091G-0,115G	100,11 G	2,89	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,24G-6,83G	96,51 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,88G-2,08G	92,03 G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,16G-2,1G	102,175 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,92G-8,875G	98,88 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		97,38G-7,49G	97,35 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,96G-1,67G	91,88 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		98,97G-8,962G	98,88 G	2,17	2,17
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,61G-6,73G	96,46 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,06G-5,87G	96,64 G	4,76	4,76
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,03G-2,38G	102,2 G	4,46	4,45
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,92G-1,55G	101,25 G	4,12	4,12
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,685G-6,605G	98,805 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		120,68G-1G	120,94 G	5,2	5,19
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,52G-2,28G	103,22 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		107,54G-8,13G	106,87 G	5,67	5,67
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14	7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		119,85G-20,35G	121,27 G	5,72	5,71
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		86,71G-6,371G	86,67 G	2,7	2,7
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		79,21G-8,8G	79,3 G	2,91	2,91
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		105,72G-5,23G	105,84 G	4,16	4,16
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		103,27G-2,87G	103,48 G	4,06	4,06
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		87,76G-7,41G	87,71 G	3,17	3,17
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		84,995G-4,96G	85,19 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		87,52G-7,39G	87,73 G	2,85	2,85
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		100,52G-0,49G	100,53 G	0,76	0,75
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		95,635G-5,415G	95,835 G	3,53	3,52
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1919300000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		99,95G-9,51G	100,56 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		96,25G-5,16G	96,78 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758	4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		100,64G-0G	101,12 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,59G-0,655G	100,555 G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		87,72G-7,59G	87,82 G	3,24	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		93,26G-3,19G	93,05 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		84,55G-4,46G	84,47 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		96,85G-6,75G	97,25 G	5,79	5,77
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		100,38G-0,37G	100,39 G	1,22	1,21
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		99,5G-9,47G	99,5 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,31G-7,12G	97,01 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		103,705G-3,64G	103,615 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		95,22G-5,15G	95,06 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		91,55G-1,46G	91,4 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		83,59G-3,537G	83,394 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		96,19G-6,2G	96,08 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		86,37G-6,4G	86,42 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138		99,64G-9,63G	99,66 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		(exA)-102,52G-2,265G	102,475 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		102,2G-2,2G	102,195 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,85000000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		77,46G-7,78G	78,22 G	4,63	4,63
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		98,655G-8,76G	98,635 G	1,41	1,41
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		95,53G-4,93G	94,54 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		93,95G-3,91G	93,79 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		102,52G-1,17G	102,765 G	3,47	3,46
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		78,01G-7,49G	78,01 G	2,25	2,25
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192		88,11G-8,17G	88,11 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		72,89G-3,97G	75,72 G	7,69	7,68
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89		79,78G-81,055G	80,28 G	7,24	7,23	
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		20,626G-0,632G-0,488G-0,244G-19,932G-20,062G-19,868G-9,666G	22,118 G		
US\$	1	endlos		A3GVXC	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,66G	0,753 G		
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		12,056G-2,034G-1,764G-1,916G-1,558G-1,173G-0,98G-0,933G-1,048G	11,619 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,9268G-0,9193G-0,9251G-0,906G-0,8726G-0,8816G-0,8849G-0,8754G-0,8548G-0,6604G-0,6601G-0,6679G-0,6561G-0,6316G-0,6439G				
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		99,41G-9,44G	99,42 G	2,71	2,7	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			100,7G-0,98G	100,84 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			76,59G-6,04G	76,45 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		91,16G-1,295G	90,998 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			96,145G-6,256G	96,064 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			88,64G-8,583G	88,621 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,02G-2,33G	102,05 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,19G-6,32G	96,49 G	5	5	
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30) 4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		117,66G-8,2G	118,69 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			122,91G-2,85G	124,6 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			93,51G-3,82G	93,715 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			84,58G-4,88G	85,289 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			79,66G-9,21G	80,06 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			97,39G-7,78G	97,647 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			97,095G-7,6G	97,01 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81			90,5G-0,34G	91,02 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54			87,01G-7,245G	88,139 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			120,95G-0,1G	121,33 G	4,97	4,87	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			99,91G-100,2G	100,165 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			95,8G-6,15G	96,33 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03			99,4G-9,74G	99,48 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50			96,21G-6,83G	96,73 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34			93,38G-3,49G	93,83 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			77,82G-7,27G	77,84 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			91,33G-1,26G	91,19 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			84,34G-4,12G	84,4 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			89,12G-9,36G	89,4 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80			101,07G-1,35G	101,184 G	3,56	3,55	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63			99,82G-100,312G	100,284 G	4,14	4,13	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37			98,8G-9,233G	99,42 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38			97,38G-7,5G	98,14 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCF11			97,01G-6,98G	98,058 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93			100,34G-1,31G	102,21 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08			100,9G-1,17G	101,07 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			85,72G-5,4G	85,55 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			92,36G-2,38G	92,25 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVVK	USU20030AK50			70,94G-1,12G	71,69 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87		Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		108,57G-8,89G	109,014 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	Comcast Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		97,78G-8G	98,02 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,15G-0,06G	80,76 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		65,64G-5,49G	66,51 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		62,25G-2,71G	63,73 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,39G-7,85G	97,85 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,67G-3,64G	94,1 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,84G-5,49G	86,74 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,48G-2,47G	82,98 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		81,89G-1,69G	82,29 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		79,45G-9,33G	80,27 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		69,27G-9,03G	69,53 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		97,18G-8,46G	98,79 G	4,31	4,31
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		95,6G-5,585G	95,653 G	1,57	1,57
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9	0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		101,059G-1,056G	100,982 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	101,9G-1,995G	101,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	98,325G-8,54G	98,32 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	96,03G-6,215G	95,945 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	97,8G-7,93G	97,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	93,662G-3,822G	93,572 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	100,015G-0,025G	100,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	98,16G-8,34G	98,15 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	98,86G-8,95G	98,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	91,614G-1,43G	91,485 G	2,09	2,08
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	(exA)-88,72G-8,83G	88,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	86,77G-6,83G	86,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	94,965G-5,145G	94,858 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	85,08G-5,051G	85,001 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	94,04G-4,01G	94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	100,55G-0,54G	100,56 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	99,465G-9,5G	99,525 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	95,33G-5,07G	95,2 G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	97,685G-7,71G	97,705 G	1,27	1,27
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	99,72G-9,64G	99,7 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	95,65G-5,515G	95,46 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	89,87G-90,33G	90,13 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	95,77G-5,705G	95,815 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	92,61G-2,483G	92,592 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		98,56G-8,455G	98,515 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,05G-9,005G	99,055 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		95,655G-5,525G	95,64 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		94,05G-3,75G	94,03 G	3,07	3,07
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303	1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	S 900	97,94G-7,9G	97,95 G	1,79	1,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		93,875G-3,7G	93,84 G	2,38	2,38
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		91,35G-1,05G	91,29 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45VWV	XS2411541654	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989		95,96G-6,11G	95,955 G	3,1	3,1
Euro US\$	200.000 200.000	endlos endlos	09.04. 09.04.	CB94MB CB967B	XS2189784288 XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		95,75G-4,7G 97,321G-6,38G	96,03 G 97,46 G		
Euro Euro Euro	200.000 100.000 100.000	endlos 05.12.30 29.12.31	09.04. 05.12. 29.12.	CB94MF CZ45V2 CZ45WP	DE000CB94MF6 DE000CZ45V25 DE000CZ45WP5	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	94,811G-3,32G 98,09G-7,71G 84,91G-4,55G	95,092 G 98,04 G 85,02 G	4,32 4,32 3,23	4,32 4,32 3,23
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	23.03.26 30.03.27 19.09.23	23.03. 30.03. 19.09.	CZ40LD CZ40LW CZ40PB	DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5 US20259DAA54	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 865 S 874	99,24G-8,64G 99,25G-8,42G 104,36G-4,55G	99,38 G 98,91 G 104,54 G	4,39 4,36 4,67	4,38 4,36 4,65
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		107,15G-3,77G	104,16 G	1,32	1,32
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,6281399999999999%, zinsv. v. 18.03.22-20.06.22, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,13G-0,135G	100,135 G	1,25	1,25
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	1,5847100000000001%, zinsv. v. 16.03.22-15.06.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,29G-0,35G	100,29 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,28G-0,283G	100,301 G	-0,34	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.04.24 24.04.23 27.07.26 19.02.29 28.02.28 15.10.29	11.04. 24.04. 27.07. 19.02. 28.02. 15.10.	A19FWG A19ZMG A1V1NH A2RX04 A3K2LY A3KXDM	XS1594339514 XS1811023735 XS1458458665 XS1952948104 XS2446284783 XS2397077426	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)	S s	98,7G-8,83G 100,11G-0,138G 95,57G-5,78G 93,75G-3,86G 94,31G-4,433G 87,43G-7,51G	98,705 G 100,153 G 95,765 G 93,66 G 94,196 G 87,32 G	0,76 0,23 1,04 1,85 1,59 0,29	0,76 0,23 1,04 1,85 1,59 0,29
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ sfrs Euro US\$ US\$ sfrs US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	18.05.26 11.07.22 12.07.47 18.09.22 19.09.27 25.09.26 18.01.28 16.03.23 16.03.28 10.12.29 14.03.27 15.09.31 15.06.26	18.MN 11.07. 12.JJ 18.MS 19.MS 25.09. 18.01. 16.MS 16.MS 10.12. 14.MS 15.MS 15.JD	A181TB A19FWF A19LEZ A19PDP A19PDP A19QRN A19UWU A19X2Q A19X2Q A2SA0V A3K256 A3KV64 A3KV78	US2027A1HT70 XS1594335363 US2027A1JN82 US2027A1JR96 US2027A1JT52 CH0385518045 XS1750349190 US2027A1JX64 US2027A1JZ13 CH0512502995 US2027A1KK25 US2027A1KF30 US2027A1KD81	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	S s	96,266G-6,322G 100,135G-0,13G 89,73G-9,74G 100,124G-0,08G 95,974G-6,31G 96,65G-6,78G 95,44G-5,2G 100,57G-0,57G 98,85G-8,9G 88,51G-8,57G 92,98G-3,44G 81,2G-1,66G 89,75G-90,045G	96,45 G 100,15 G 91,11 G 100,137 G 96,105 G 96,77 G 95,16 G 100,55 G 98,83 G 88,4 G 93,2 G 81,88 G 89,91 G	3,88 4,64 2,28 3,96 0,82 2,03 2,78 4,16 0,26 4,1 4,32 2,49	3,88 4,64 2,26 3,96 0,82 2,03 2,77 4,15 0,26 4,1 4,32 2,49
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		98,32G-8,23G	98,33 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103	S s	108,632G-9,94G	110,9 G	4,96	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	96G-6,57G	96,41 G	4,38	4,37
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	88,6G-8,83G	89,61 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	S s	85,33G-5,79G	85,74 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00	3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)	S s	74,17G-3,91G	74,76 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60	4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	86,194G-6,161G	87,589 G	5	5
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		85G-4,52G	84,62 G	10,91	10,91
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		113,48G-3,94G	113,48 G	2,34	2,33
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		143,76G-3,44G	143,67 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		94,44G-4,64G	94,405 G	0,47	0,47
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		98,315G-8,485G	98,28 G	1,42	1,42
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		94,775G-4,904G	94,712 G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		99,66G-9,705G	99,66 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		100,185G-0,195G	100,195 G		
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748	0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)		97,91G-8,031G	97,905 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		92,68G-2,54G	92,532 G	2,05	2,05
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		94,997G-5,12G	94,866 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218	0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)		100,06G-0,074G	100,062 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		108,66G-8,88G	108,65 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		101,335G-1,345G	101,355 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		99,265G-9,465G	99,255 G	1,3	1,3
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		100,425G-0,445G	100,425 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		(exA)-101,905G-2,035G	101,9 G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		98,65G-8,825G	98,665 G	1,2	1,19
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		85,59G-5,6G	85,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		75,01G-4,78G	74,87 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		98,21G-8,317G	98,174 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		94,2G-4,354G	94,108 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		91,3G-1,433G	91,221 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		88,44G-8,59G	88,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		93,88G-4,076G	93,816 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		91,4G-1,596G	91,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		76,33G-6,057G	76,243 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,12G-8,25G	98,045 G	1,63	1,63
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,81G-6,72G	96,78 G	2,06	2,06
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,37G-7,3G	97,32 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,93G-0,98G	100,93 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		101,53G-1,51G	101,5 G	2,08	2,07
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,09G-0,14G	100,07 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	98,19G-8,16G	98,17 G	2,19	2,19
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,91G-8,99G	98,885 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		94,34G-3,83G	94,29 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	96,94G-7,04G	96,91 G	0,77	0,77
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	92,545G-2,38G	92,445 G	1,61	1,61
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	95,7G-5,63G	95,68 G	1,98	1,98
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		89,4G-9,32G	89,32 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,36G-9,51G	99,4 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		95,4G-5,28G	95,48 G	2,38	2,38
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,465G-7,45G	97,43 G	1,67	1,67
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		95,31G-4,46G	95,36 G	2,93	2,93
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		87,26G-7,24G	87,31 G	2,13	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		79,16G-8,99G	79,29 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		67,86G-7,19G	67,85 G	1,85	1,85
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,585G-7,355G	97,37 G	2,54	2,54
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,07G-5,846G	95,849 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,43G-1,405G	101,4 G		
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,184G-1,119G	81,062 G	2,75	2,75
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,365G-0,38G	100,375 G	2,67	2,66
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,31G-4,81G	84,69 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82	4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,14G-1,36G	101,24 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,14G-1,37G	101,29 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,81G-100,357G	100,253 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	97,11G-7,47G	97,09 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		83,35G-3,77G	83,68 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		83,86G-4,23G	84,52 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		114,06G-4,34G	114,55 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		112,48G-2,53G	113,05 G	4,44	4,43
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,37G-8,844G	98,745 G	2,8	2,79
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	114,59G-5,01G	115,44 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	94,15G-4,5G	94,27 G	4,29	4,28
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	85,62G-5,91G	86,51 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	81,83G-2,374G	83,034 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	94,35G-4,89G	94,85 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	90,47G-1,23G	92,37 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	92,74G-2,99G	93,28 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	85,97G-6,23G	86,9 G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	85,86G-6,15G	86,93 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)		76,64G-6,49G	77,62 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	98,235G-8,745G	98,765 G	4,27	4,26	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	92,3G-2,59G	93,31 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	84,4G-4,86G	84,75 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	77,65G-6,4G	77,24 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)		73,2G-3,15G	74,1 G	5	5	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19VVN	US21036PAX69	0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	95,73G-5,86G	95,78 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	3,2000000000000002%, v. 07.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,95G-9,975G	100,068 G	3,26	3,24	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,86G-5,31G	95,28 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,08G-3,66G	84,38 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,12G-7,34G	87,63 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,96G-9,47G	89,54 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,34G-1,75G	101,53 G	3,9	3,89	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,19G-100,687G	100,621 G	4,58	4,57	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,05G-8,7G	99,86 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	Constellium SE Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		96,925G-6,7G	96,955 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,93G-4,59G	85,07 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		63,53G-3,54G	64,68 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		75,6G-6,47G	75,47 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		94,19G-4,6G	95,43 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		101,38G-1,36G	101,43 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,83G-8,86G	98,82 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		100,7G-0,63G	100,62 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		95,04G-5,09G	95,01 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,775G-8,69G	98,735 G	0,99		
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,93G-0,935G	100,965 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,33G-1,46G	83,77 G	6,6	6,6	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		96,18G-5,54G	96,36 G	5,74	5,73	
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		89,35G-8,78G	89,85 G	6,13	6,13	
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		86,55G-6,01G	86,6 G	6,19	6,18	
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen						
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24)		99,85G-9,81G	99,81 G	0,96	0,96	
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,26G-0,26G	100,28 G	0,48	0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		92,619G-2,567G	92,545 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		91,215G-1,113G	91,11 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		98,41G-8,54G	98,38 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		93,3G-3,11G	93,14 G	2,01	2,01		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	95,62G-5,77G	95,54 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145		S s	96,69G-6,911G	96,652 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	67,75G-7,52G	67,73 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251		S s	86,17G-6,24G	86,07 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	92,19G-2,35G	92,08 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	79,95G-9,74G	80 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			94,493G-4,567G	94,346 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			89,16G-9,111G	89,018 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			84,161G-4,11G	84,024 G	0,3	0,3	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371		Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		61,77G-2,19G	61,64 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576				100,36G-0,355G	100,38 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			98,815G-8,87G	98,81 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			100,134G-0,121G	100,138 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			100,295G-0,31G	100,325 G			
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563			99,86G-9,79G	99,87 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			108,49G-8,48G	108,395 G	1,38	1,38	
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			100,765G-0,7G	100,715 G	1,98	1,97	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			125,88G-5,26G	125,78 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			102,15G-2,135G	102,13 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			98,44G-8,48G	98,35 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			(exA)-87,91G-7,52G	87,89 G	2,57	2,57	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			97,41G-7,34G	97,28 G	3,04	3,03	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			92,435G-1,861G	92,334 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			99,115G-9,125G	99,07 G	1,12	1,12	
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			98,51G-8,27G	98,31 G	2,94	2,93	
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			80,1G-79,79G	80,22 G	1,56	1,56	
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)			99,27G-9,26G	99,2 G	4,17	4,17
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)			101,045G-1,125G	101,04 G	0,8	0,8
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			105,9G-6,08G	105,98 G	3,96	3,96	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			102,6G-2,61G	102,64 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,77G-3,49G	103,74 G	0,95	0,95	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		97,07G-6,55G	97,29 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424			94,24G-3,48G	94,43 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			87,34G-6,7G	87,8 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413			91,95G-1,04G	92,22 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			83,526G-2,7G	83,53 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,12G-0,13G	100,13 G	1,84	1,83
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			100,06G-0,07G	100,04 G	3,26	3,25
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			99,71G-9,67G	99,66 G	3,73	3,73
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			97,525G-7,49G	97,37 G	4,21	4,2
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	95,62G-5,99G	95,9 G	4,87	4,87
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			99,76G-9,8G	100,33 G	5,33	5,33
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		46,5G-8,11G	47,26 G	14,47	14,47
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		93,81G-3,59G	94,64 G	5,92	5,92
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,2G-0,21G	100,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	A19WBF	XS1770927629		98,86G-9,03G	98,87 G	1,49	1,49	
sfrs	5.000	16.09.24	16.09.	A1VM5M	CH0315955903		99,15G-9,04G	98,98 G	0,61	0,61	
sfrs	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193		99,94G-9,96G	99,68 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827		99,5G-9,72G	99,5 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A2RW3F	XS1943474483		99,09G-9,2G	99,12 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204		94,05G-4,3G	94,05 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217		94,26G-4,49G	94,26 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,7G-4,09G	93,89 G	3,45	3,45
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84		99,55G-9,64G	99,55 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29		100,917G-1,092G	100,978 G	3,04	3,03	
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16		92,62G-2,98G	92,76 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41		94,97G-5,17G	95,08 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		100,97G-0,86G	100,92 G	1,84	1,84
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL95	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,905G-100,155G	99,985 G	2,69	2,69
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85		81,76G-1,86G	81,98 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54		89,68G-90,16G	90,03 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03		83,57G-3,85G	83,95 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		76,91G-5,26G	76,84 G	9,15	9,14
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828		81,85G-0,98G	81,86 G	7,72	7,72	
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754		86,97G-6,61G	87,6 G	7,94	7,93	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911		81,79G-0,86G	81,45 G	9,04	9,03	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	Coty Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,69G-5,51G	95,97 G	8	8
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305		90,395G-89,555G	90,485 G	8,05	8,04	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410		91,98G-1,25G	92,45 G	6,53	6,53	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,07G-6,29G	96,01 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878	0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,878G-9,944G	99,892 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,59G-8,7G	98,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,895G-6,068G	95,774 G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197	0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,74G-7,957G	97,728 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,53G-8,75G	98,56 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,69G-1,82G	101,675 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,99G-6,03G	85,93 G	1,75	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,42G-8,43G	88,24 G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,18G-3,54G	93,28 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,16G-3,37G	93,08 G	1,41	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,76G-7,88G	97,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,886G-5,119G	94,868 G	1,29	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,677G-3,849G	93,624 G	1,33	1,33
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		98,48G-8,46G	98,48 G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)	86,26G-6,245G	86,171 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	94,105G-4,289G	93,986 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	95,96G-6,126G	95,885 G	1,6	1,6	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)	94,19G-4,53G	94,38 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	91,48G-1,53G	91,36 G	1,5		
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	90,73G-1,16G	90,96 G	1,92	1,92	
Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes											
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,36G-0,44G	100,37 G	2,04	2,04
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,62G-6,78G	96,67 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,68G-5,96G	95,77 G	2,86	2,86
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,08G-0,1G	100,1 G	1,49	1,48
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,55G-9,79G	99,63 G	2,64	2,63
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)	94,6G-4,625G	94,72 G	2,11	2,11	
Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		89,22G-9,34G	89,1 G	0,02	0,02
Covestro AG Medium - Term Notes											
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		100,435G-0,195G	100,345 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		96,07G-5,6G	95,96 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		90,09G-88,23G	90 G	3,04	3,04
Covivio Hotels S.C.A. Obligations											
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,88G-8,91G	98,795 G	2,21	2,21
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		85,75G-5,51G	85,67 G	2,32	2,32
Covivio S.A. Obligations											
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		88,42G-8,47G	88,36 G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		83,24G-3,33G	83,06 G	2,68	2,68
Covivio S.A. Senior Notes											
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,665G-8,819G	98,505 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,36G-9,47G	99,33 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95,76G-5,87G	95,65 G	3,17	3,17
CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	75,21G-4,12G	75,25 G	4,02	4,02
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		87,305G-6,04G	86,1 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		78,96G-8,79G	79,06 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	S s	81,685G-78,147G 71,727G-68,658-T 86,4G-2,22G	84,75 G 73,864 G 88,32 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020						
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,59G-8,74G 72,76G-2,61G 94,05G-4,13G	98,63 G 72,93 G 93,98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899		2,05			2,05	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611		1,81			1,81	
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		103,07G-2,07G 91,83G-1,37G	103,27 G 92,19 G	4,61	4,61
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		3,12			3,12	
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		85,64G-5,2G 80,37G-79,92G	85,58 G 80,44 G	4,17	4,17
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4		3,71			3,71	
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,2G-0,41G 100,2G-99,57G	101,22 G 100,45 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750						
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)	S s	98,836G-8,956G 100,095G-0,145G 100,2G-0,228G 94,95G-5,116G 97,675G-7,895G 94,52G-4,56G 91,54G-1,41G 95,821G-6,015G 98,145G-8,34G 97,8G-7,98G 108,125G-8,355G 100,42G-0,42G 97,75G-6,85G 83,2G-3,12G 87,05G-6,87G 100,115G-0,126G 90,74G-0,529G 91,64G-1,7G 87,51G-7,56G 90,24G-0,39G	98,83 G 100,09 G 100,191 G 94,878 G 97,67 G 94,61 G 91,74 G 95,82 G 98,155 G 97,97 G 108,115 G 100,42 G 97,1 G 83,05 G 86,92 G 100,121 G 90,734 G 91,52 G 87,38 G 90,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743					0,52	0,52
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066					0,11	0,11
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802					1,71	1,7
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025					1,02	1,02
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986					2	2
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132					2,19	2,19
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273					1,56	1,56
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951					0,76	0,76
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880					0,51	0,51
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900					1,3	1,3
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450						
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072					1,03	1,03
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071					0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334					2,01	2,01
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370						
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388					2,19	2,19
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416					0,54	0,54
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010					0,11	0,11
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9					0,02	0,02
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	97,635G-7,796G 91,13G-1,225G 98,595G-8,736G 99,245G-9,458G 91,89G-1,949G 79,69G-9,6G 96,8G-7,02G	97,625 G 91,18 G 98,508 G 99,275 G 91,765 G 79,77 G 96,66 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616					2,04	2,04
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415					1,82	1,82
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUC	IT0005246407					1,32	1,32
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028					0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036					2,15	2,14
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288					1,64	1,64
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688						
						Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		94,35G-4,54G	94,28 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		96,94G-7,162G	96,909 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		96,1G-6,26G	95,98 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332		101,635G-1,674G	101,643 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598		89,65G-9,77G	89,57 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600		92,455G-2,589G	92,389 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3		83,88G-3,904G	83,85 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		96,325G-6,32G	96,344 G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1		90,735G-0,639G	90,609 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8		97,47G-7,423G	97,445 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		85,77G-5,624G	85,714 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		86,84G-6,75G	86,7 G	0,29	0,29
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488		81,17G-0,79G	81,3 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		94,12G-4,077G	94,321 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3		82,365G-1,893G	82,463 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2		92,005G-1,756G	91,86 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EV	FR00140098S7		97,42G-7,45G	97,41 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9		92,47G-1,939G	92,48 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182		86,26G-6,15G	86,2 G	0,87	0,87	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984		89,52G-9,57G	89,13 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99		Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		98,64G-8,87G	98,7 G	4,86
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	92,74G-2,76G		92,76 G	4,42	4,41	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		102,89G-2,97G	102,92 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		97,9G-7,64G	98,05 G	3,16	3,15
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		95,71G-5,55G	95,76 G	2,23	2,23
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		100,22G-98,23G	100,1 G	3,35	3,35
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108		90,15G-89,76G	90,13 G	3,71	3,71	
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		99,69G-9,91G	99,67 G	0,02	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963		100,33G-0,28G	100,38 G	2,63	2,63	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		102G-1,94G	101,94 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		101,86G-1,38G	101,79 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999		91,57G-0,98G	92,1 G			
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		99,97G-100,06G	100,19 G	2,81	2,81
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762		97,07G-7,09G	97,92 G	3,03	3,03	
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129		102,85G-1,78G	102,79 G	2,51	2,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,39G-8,57G	98,54 G	2,86	2,86
Euro US\$	100.000 1.000	06.03.23 24.04.23	06.MJSD 24.JAJO	A19W9R A19ZTU	XS1787278008 US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,074%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 2,2040000000000002%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,313G-0,323G 100,39G-0,4G	100,356 G 100,39 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,47G-0,47G	100,485 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		97,245G-7,2G	97,155 G	2	2
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		96,76G-6,71G	96,71 G	2,64	2,64
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		99,28G-9,31G	99,275 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,2G-6,14G	96,09 G	2,2	2,2
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		99,01G-9,1G	98,97 G	1,05	1,05
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		96,48G-5,51G	95,51 G	5,48	5,48
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,31G-8,235G	98,255 G	2,02	2,02
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		100,58G-0,54G	100,23 G	3,19	3,19
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,6G-4,61G	104,71 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,02G-2,995G	103,02 G	0,58	0,58
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,16G-4,79G	105,255 G	1,79	1,78
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,38G-2,375G	102,335 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363	0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		100,02G-0,11G	100,03 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		91,01G-1,13G	91,21 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		90,7G-0,5G	90,51 G	2,19	2,19
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,97G-7,965G	97,96 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		88,83G-8,9G	88,72 G	0,56	0,56
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		99,893G-9,889G	99,866 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,29G-2,1G	92,3 G	3,05	3,05
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		85,82G-5,76G	86,12 G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		85,21G-4,73G	85,32 G	2,54	2,54
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		91,22G-1,06G	91,111 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		93,06G-3,08G	92,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		(exA)-92,99G-3,01G	92,67 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,431G-7,389G	97,338 G	2,33	2,33
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,08G-89,92G	90,065 G	2,47	2,47
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		87,33G-7,17G	87,06 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		99,995G-9,985G	99,975 G	0,89	0,88
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320	1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	99,42G-9,451G	99,35 G	1,58	1,58
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		86,044G-5,727G	86,031 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		79,85G-9,45G	79,71 G	2,2	2,2
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		82,12G-1,729G	82,21 G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		99,495G-9,42G	99,45 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		96,96G-6,85G	97,08 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,394%, zinsv. v. 05.01.22-04.07.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		86,51G-6,85G	86,85 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,79G-9,46G	100,13 G	3,39	3,39
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,53G-8,02G	98,96 G	3,84	3,83
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		94,49G-4,02G	94,57 G	4,2	4,2
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		97,695G-7,89G	97,635 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		100,235G-0,245G	100,245 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		98,28G-8,425G	98,285 G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		97,005G-7,2G	96,96 G	1,28	1,28
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		95,972G-6,149G	95,925 G	1,68	1,68
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		102,835G-2,855G	102,84 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		105,565G-5,6G	105,5 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,56G-2,61G	102,545 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		101,43G-1,555G	101,41 G	1	1
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		87,71G-7,73G	87,69 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		98,51G-8,64G	98,51 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		95,135G-5,225G	95,016 G	1,76	1,76
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		95,57G-5,776G	95,483 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		90,017G-89,943G	89,872 G	1,94	1,94
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		87,39G-7,39G	87,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		89,97G-90,076G	89,84 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		82,8G-2,8G	82,67 G	1,78	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		94,59G-4,71G	94,48 G	1,16	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		97,01G-7,13G	96,95 G	0,91	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		87,5G-7,22G	87,51 G	1,63	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		97,93G-8,03G	97,88 G	0,77	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		93,94G-4,01G	94,11 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		89,95G-90,01G	89,81 G	1,48	
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.11.21-25.05.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		96,31G-6,191G	96,311 G	1,1	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150	0,472%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,74G-0,747G	100,76 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,49G-0,435G	100,495 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,69G-6,615G	96,605 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,49G-5,36G	95,42 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,54G-2,44G	92,53 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,74G-4,434G	84,61 G	0,59	0,59
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,55G-6,75G	96,58 G	4,19	4,19
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		96,91G-6,85G	96,87 G	2,29	2,29
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		99,67G-9,68G	99,71 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	0,5520000000000001%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		97,71G-7,585G	97,973 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		87,18G-7,065G	87,15 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		100,34G-0,158G	100,31 G	3,2	3,2
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		90,74G-0,75G	90,68 G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		90,931G-0,813G	90,852 G	2,18	2,18
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		90,88G-0,438G	90,899 G	4,07	4,07
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,31G-6,202G	96,37 G	3,05	3,05
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 2,0428600000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		100,39G-0,41G	100,41 G	1,85	1,85
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,68G-9,7G	99,67 G	3,22	3,21
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		92,63G-3,01G	92,47 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		91,29G-1,52G	91,61 G	5,48	5,48
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		95,29G-5,46G	95,15 G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		70,58G-0,12G	70,63 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		80,56G-0,15G	80,54 G	1,61	1,61
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,27G-0,37G	100,32 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		89,02G-9,33G	90,53 G	5,8	5,8
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,16G-8,72G	99,18 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)		96,772G-8,879G	97,071 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		95,77G-5,02G	95,83 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		86,26G-5,1G	86,27 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		90,63G-0,59G	90,52 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,895G-9,915G	99,905 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		94,535G-4,75G	94,48 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	102,32G-2,3G	102,31 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,71G-9,77G	99,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		101,06G-1,07G	101,04 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,28G-2,18G	92,28 G	2,73	2,73
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,48G-6,54G	96,37 G	2,07	2,06
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,755G-0,68G	100,755 G	0,81	0,81
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,48G-0,15G	90,32 G	1,93	1,93
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009	1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,695G-9,638G	99,675 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,71G-7,88G	97,73 G	4,54	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	Crown Castle International Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,3G-8,4G	88,48 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,61G-2,36G	83,32 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,35G-1,67G	91,59 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,53G-0,76G	80,86 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		70,12G-0,31G	71,1 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,12G-7,29G	87,47 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,13G-3,53G	93,42 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,82G-8,2G	88,02 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,695G-8,21G	98,935 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,705G-9,595G	99,71 G	2,84	2,83
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,26G-99,72G	100,28 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,99G-8,575G	99,085 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216	0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		98,327G-8,11G	98,452 G	1,53	1,53
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,15G-7,71G	98,03 G	7,37	7,37
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,58G-2,71G	102,98 G	6,94	6,94
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,34G-8,64G	98,66 G	4,11	4,1
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,39G-1,53G	92,16 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		91,59G-2,46G	93,71 G	5,14	5,14
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		113,12G-2,78G	112,66 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		87,14G-7,01G	87,44 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,51G-4,47G	85,23 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,4G-8,19G	78,93 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,78G-6,9G	87,22 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,27G-9,49G	99,63 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,73G-6,72G	97,27 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,21G-3,08G	94,39 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		90,9G-89,35G	90,12 G	8,95	8,95
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		82,35G-1,56G	82,79 G	8,73	8,72
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	S s	96,82G-6,96G	96,83 G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,33G-7,31G	97,36 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		89,345G-9,169G	89,261 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		85,44G-5,39G	85,25 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		90,885G-0,669G	90,861 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,59G-0,444G	80,742 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		85,79G-6,001G	85,974 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		73,41G-3,201G	73,75 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		91,95G-1,46G	91,96 G	7,2	7,18
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,6G-7,946G	88,611 G	8,06	8,04
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,995G-6,37G	96,335 G	3,89	3,89
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89	4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,13G-1,446G	101,291 G	3,6	3,59
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62	4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,61G-9,985G	99,97 G	4,35	4,35
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46	4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,94G-5,78G	96,468 G	5,24	5,24
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,87G-7,164G	97,942 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,19G-0,19G	100,15 G	2,42	2,4
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,94G-9,99G	99,98 G	3,57	3,51
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,31G-0,8G	100,57 G	3,64	3,64
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,51G-9,61G	100,06 G	4,98	4,97
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,88G-7,3G	87,21 G	2,97	2,97
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,41G-0,6G	80,81 G	4,32	4,32
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,66G-2,29G	72,81 G	5,1	5,1
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,34G-0,44G	80,82 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,8G-8,25G	97,99 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,17G-4,39G	94,58 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,75G-7,72G	88,25 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,73G-6,44G	87,24 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,19G-8,455G	98,26 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,02G-6,485G	96,34 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,94G-2,28G	92,37 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,24G-1,67G	81,63 G	4,61	4,6
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,675G-8,695G	98,91 G	4,02	4,02
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,3G-8,41G	88,87 G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		77,52G-6,85G	77,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,25G-9,19G	79,56 G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuld v.2022(2022/2027)		86,42G-6,288G	86,745 G	5,75	5,75
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		95,79G-5,9G	95,69 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		89,64G-9,49G	89,54 G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,209%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,15G-0,159G	100,168 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	99,225G-9,21G	99,15 G	2,61	2,6
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,09G-0,01G	100,1 G	2,22	2,2
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,1748599999999998%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,5G-0,2G	100,18 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		126,78G-7,29G	128,02 G	4,7	4,7
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,76G-0,665G	100,615 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,18G-7,54G	97,31 G	4,08	4,07
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,39G-0,22G	100,2 G	3,08	3,07
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,32G-7,86G	97,43 G	4,21	4,21
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,47G-8,77G	98,59 G	3,77	3,77
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,02G-9,21G	99,07 G	3,8	3,79
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,392G-9,43G	99,31 G	3,55	3,54
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,38G-5,71G	95,5 G	3,77	3,77
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,76G-7,7G	88 G	4,56	4,56
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,01G-9,07G	99,02 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,285G-99,88G	100,21 G	3,03	2,99
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,37G-8,77G	98,34 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,17G-1,35G	90,47 G	4,56	4,56
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,314G-0,37G	100,27 G	3,46	3,46
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,71G-9,09G	99,15 G	4,51	4,5
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,253%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,452G-0,458G	100,473 G		
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		98,596G-8,649G	98,538 G	1,73	1,73
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		96,94G-6,389G	96,826 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,82G-79,65G	80,91 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,63G-9,08G	99,17 G	3,68	3,67
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,15G-8,06G	68,9 G	4,69	4,69
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,2G-1,23G	101,17 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		99,93G-9,69G	99,83 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,93G-1,03G	100,85 G	1,85	1,85
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,29G-9,32G	99,3 G	0,25	0,25
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		115,5G-5,77G	115,46 G	0,61	0,61
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		144,93G-5,3G	144,79 G	1,53	1,53
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		96,36G-6,72G	96,25 G	1,03	1,03
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		101,945G-2,08G	101,915 G	0,12	0,12
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		102,81G-3,03G	102,695 G	0,87	0,87
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		87,05G-7,32G	86,91 G	1,44	
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997	0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022		100,25G-0,26G	100,24 G		
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		94,06G-4,31G	93,99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		87,86G-7,83G	87,86 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		92,75G-2,73G	92,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		84,41G-4,33G	84,29 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		103,3G-2,87G	103,48 G	4,18	4,18
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		95,97G-6,18G	95,98 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		89,65G-9,78G	89,57 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,13G-0,125G	100,14 G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,735G-8,815G	98,695 G	1,2	1,2
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,34G-5,22G	95,18 G	2	2
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		100,39G-0,435G	100,395 G	1,03	1,03
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,76G-8,81G	98,69 G	1,43	1,42
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		102,3G-2,28G	102,32 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,21G-9,145G	99,105 G	1,45	1,45
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,03G-3,96G	93,94 G	1,21	1,21
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		88,81G-8,57G	88,69 G	0,89	0,89
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,48G-4,56G	94,49 G	1,59	1,59
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		87,15G-7,125G	87,023 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G5Q7	USF12033AZ33	Danone S.A. Registered Notes 3%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,13G-0,14G	100,15 G	1,51	1,5
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		99,58G-9,27G	99,59 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		88,96G-7,085G	89,09 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	90,51G-0,85G	90,63 G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	96,388G-6,438G	96,356 G	1,03	1,03
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		96,785G-7,01G	96,8 G	4,19	4,18
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		95,502G-5,426G	95,373 G	2,4	2,4
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		87,711G-7,571G	87,589 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		98,36G-8,346G	98,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		95,08G-5,2G	94,96 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,045G-0,025G	100,055 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,084G-0,08G	100,083 G	0,8	0,8
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		97,76G-8,04G	97,9 G	4,81	4,8
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		100,24G-0,25G	100,25 G	3,71	3,7
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986	0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,134G-0,135G	100,147 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,75G-6,79G	96,62 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,045G-0,05G	100,055 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,405G-0,44G	100,37 G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		94,17G-3,98G	94,31 G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,01G-8,77G	98,95 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		90,1G-89,85G	90,09 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		92,87G-2,6G	92,9 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		100,495G-0,495G	100,51 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		91,06G-1,23G	90,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		99,463G-9,547G	99,459 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS24212105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		93,67G-3,51G	93,535 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,32G-6,825G	97,505 G	4,55	4,55
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,39G-3,255G	93,21 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,6G-8,39G	88,52 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100G-0,02G	100,025 G	-0,06	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,005G-6,955G	97,01 G	1,33	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,66G-2,09G	91,68 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,09G-9,175G	99,065 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,07G-0,06G	100,19 G	1,49	1,49
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		98,3G-8,24G	98,317 G	2,76	2,76
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	95,85G-6,01G	95,74 G	1,55	1,55
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,2G-6,31G	96,03 G	1,67	1,67
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		69,59G-9,49G	69,66 G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		96,48G-6,68G	96,444 G	1,03	1,03
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		72,62G-2,506G	72,67 G	1,03	1,03
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,84G-6,874G	96,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		85,68G-5,34G	85,59 G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		90,69G-0,595G	90,59 G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		94,69G-4,51G	94,95 G	2,48	2,48
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101G-1,01G	101,01 G	6,23	6,23
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,2G-99,76G	99,76 G	6,14	6,11
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		117,76G-7,73G	118,02 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,5G-0,29G	91,29 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70		98,05G-8,44G	98,35 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37		93,55G-3,95G	93,88 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00		90,58G-0,63G	91,3 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97		76,91G-7G	77,9 G	4,36	4,36	
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		94,31G-4,275G	94,284 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		92,42G-2,457G	92,36 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100G-0,08G	100 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		100,23G-0,22G	100,24 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		109,4G-9,61G	109,13 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,7G-99,96G	100,55 G	6,61	6,61
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34		90,01G-88,65G	89,76 G	6,57	6,57	
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,61G-9,57G	99,96 G	4,32	4,31
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12		92,46G-1,96G	93,07 G	6,09	6,09	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42		105,22G-4,71G	105,96 G	6,01	6	
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81		87,09G-5,49G	86,95 G	6,3	6,3	
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54		94,4G-4,1G	94,52 G	5,57	5,55	
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		94,94G-4,005G	94,865 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,96G-9,335G	90,21 G	4,27	4,27
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	100,04G-0,05G	100,035 G	0,09	0,09
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	95,42G-5,61G	95,34 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	87,75G-7,8G	87,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,24G-0,25G	100,25 G	-0,18	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,08G-0,08G	100,11 G	-0,24	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,16G-0,14G	100,24 G	-0,05	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		90,47G-0,42G	90,34 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			94,54G-4,68G	94,41 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			97,3G-7,42G	97,23 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			93,12G-2,99G	92,93 G	2,25	2,25
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			97,265G-7,6G	97,335 G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			101,7G-1,69G	101,705 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			107,5G-7,65G	107,49 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		104,275G-4,35G	104,27 G		0,6	0,6
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,12G-0,1G	100,11 G		1,8	1,78
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		103,75G-1,72G	101,01 G		0,53	0,52
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		101,61G-1,6G	101,605 G			
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,64G-1,73G	101,66 G			
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		103,07G-3,31G	103,04 G		2,29	2,29
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,59G-2,6G	102,6 G		0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,19G-6,45G	106,1 G		1,74	1,74
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,23G-9,32G	99,305 G		1,45	1,45
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		97,16G-7,14G	97,02 G		1,99	1,99
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		97,43G-7,46G	97,41 G		0,21	0,21
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		102,1G-2,16G	102,14 G		0,55	0,55
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		95,34G-5,42G	95,22 G		1,05	1,05
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		81,8G-1,55G	81,89 G		1,83	1,83
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		83,19G-2,69G	83,23 G		2,59	2,59
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		90,04G-0,17G	90,5 G		0,83	0,83
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		76,44G-5,99G	77,02 G		2,28	2,28
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		91,52G-1,41G	91,81 G		0,98	0,98
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		94,35G-4,33G	94,14 G		2,2	2,2
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		96,92G-6,97G	96,82 G		1,57	1,57
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		95,42G-5,54G	95,62 G		1,04	1,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		94,42G-4,47G	94,35 G		2,06	2,06
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		96,29G-6,42G	96,21 G		1,7	1,7
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		98,19G-8,49G	98,18 G		2,3	2,3
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		86,02G-6G	86,46 G		1,16	1,16
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		91,14G-1,28G	91,35 G		0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		78,63G-8,04G	78,64 G		1,6	1,6
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		83,65G-3,64G	83,54 G		0,48	0,48
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		71,98G-1,21G	72,12 G		2,54	2,54
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		87,9G-7,9G	88,35 G		0,57	0,57
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		61,33G-1,27G	61,78 G		2,03	2,03
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		79G-8,81G	79,28 G		0,25	0,25
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		91,11G-1,5G	91,09 G		0,82	0,82
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		85,23G-5,2G	85,13 G		0,82	0,82
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		89,5G-9,151G	89,4 G		2,44	2,44
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		92,515G-1,468G	92,33 G			
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		83,42G-2,214G	83,88 G			
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,284%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,01G-0,01G	100,01 G			
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		98,085G-8,326G	98,265 G		1,8	1,8
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		95,215G-5,181G	95,175 G		2,57	2,57
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		96,02G-5,977G	95,976 G		2,07	2,07
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		86G-5,642G	86,027 G		3,75	3,75
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		90,78G-0,668G	91 G		1,65	1,65
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		80,37G-79,829G	80,747 G		3,43	3,43
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		93,59G-3,462G	93,682 G		3,13	3,13
						Deutsche Bank AG Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		62,85G-2,86G	62,86 G			
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		100,18G-0,18G	100,195 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		96G-6,19G	95,935 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		96,555G-6,76G	96,52 G	1,03	1,03		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		97,53G-7,6G	97,53 G	3,61	3,6	
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258		100,12G-0,11G	100,13 G	2,17	2,16		
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937		99,63G-9,56G	99,64 G	4,34	4,33		
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		92,8G-2,56G	92,65 G	3,36	3,36		
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,17G-0,24G	100,19 G	0,3	0,3	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864		100,2G-0,21G	100,2 G	3,48	3,46		
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720		100,29G-0,38G	100,26 G	3,64	3,63		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		101,455G-1,385G	101,445 G	0,29	0,29		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989		99,43G-9,51G	99,41 G	0,93	0,93		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		96,72G-6,625G	96,68 G	2,32	2,32		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T28		90,79G-0,82G	90,94 G	3,56	3,56		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		100,485G-0,55G	100,48 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6		98,62G-8,395G	98,63 G	3,08	3,08		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97		Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		92,06G-1,38G	91,98 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391			95,41G-4,5G	95,5 G			
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	87,75G-7,45G		87,89 G				
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	96,4G-6,56G		96,96 G				
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	84,87G-4,06G		85,27 G				
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	85G-4,02G		85,12 G				
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	96,64G-6,05G		96,82 G				
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,6485700000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		98,28G-8,55G	98,28 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16		97,22G-7,31G	97,22 G	3,45	3,44		
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98		86,53G-6,52G	86,72 G	5,47	5,47		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24		100,375G-0,14G	100,14 G	3,05	3,02		
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07		100,17G-0,15G	100,1 G	1,36	1,36		
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93		100,45G-0,46G	100,46 G	3,38	3,37		
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71		90,44G-0,72G	90,537 G	4,46	4,45		
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86		98,645G-9,11G	98,86 G	4,41	4,41		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		102,45G-2,02G	102,19 G	5,34	5,34	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3		94,38G-4,24G	94,51 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31) 4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		91,11G-1,59G	91,01 G	6,05	6,04	
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79		95,03G-5,07G	95,38 G	6,72	6,71		
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33		97,74G-7,858G	97,984 G	4,76	4,76		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100G-99,56G	100,01 G	2,92	2,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,27G-0,9G	101,35 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		98,055G-8,47G	98,24 G	5,14	5,13
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		96,59G-6,9G	96,75 G	0,1	0,1
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		99,585G-9,675G	99,74 G	3,9	3,9
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,68G-0,68G	100,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		96,8G-6,82G	96,81 G	7,15	7,11
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			98G-9,01G	98,01 G	4,21	4,21
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,055G-1,025G	101,05 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		91,82G-0,83G	92,27 G	1,7	1,7
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5			94G-3,4G	94,27 G	2,34	2,34
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		101,385G-1,525G	101,375 G	1,17	1,16
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			96,88G-7,04G	97,01 G	1,66	1,66
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			94,31G-4,44G	94,41 G	1,52	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			84,8G-4,8G	84,77 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			94,28G-4,291G	94,15 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		98,5G-8,51G	98,51 G	5,46	5,45
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,115G-1,27G	101,12 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			94,97G-5,15G	94,89 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		98,05G-8,16G	98,33 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			93,8G-3,99G	93,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		95,01G-5,15G	94,91 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			87,68G-7,7G	87,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		8-T-9,09G-9,09G	9,1 -T	98,75	98,75
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			8-T-8-T	8,99 B	90,16	90,16
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			8-T-8-T	9,99 B	103,77	100,56
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		5G-5,02G	5,02 G	165,4	165,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		94,01G-4,28G	94,55 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		97,46G-7,24G	97,471 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		95,575G-5,266G	95,753 G	4,13	4,13
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		84G-3,34G	85,146 G	6,47	6,47
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		94,37G-3,79G	94,7 G	5,36	5,35
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		88,73G-8,02G	88,85 G	6,29	6,29
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,04G-0,46G	91,13 G	5,7	5,7
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		86,585G-6,5G	86,83 G	6,08	6,08
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999999%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		88,1G-7,99G	90,16 G	5,03	5,03
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		103,01G-1,83G	103,4 G	1,47	1,47
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3391999999999999%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	100,9G-0,89G	100,9 G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,084G-0,105G	100,089 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	98,89G-9,017G	98,879 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	94,958G-5,098G	94,832 G	1,31	1,31
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	98,95G-9,037G	98,98 G	0,5	0,5
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0	2 1/2%, v. 30.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	100,03G-0,03G	100,03 G	1,93	1,91
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNV8	DE000A2YNV8M	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	95,34G-5,54G	95,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	93,76G-3,95G	93,704 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	98,221G-8,432G	98,18 G	1,41	1,41
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,272%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,953G-9,831G	99,967 G	0,54	0,54
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNP	DE000A2LQNP6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	100,05G-0,09G	100,1 G	0,63	0,63
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	96,135G-6,195G	96,255 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,47%, zinsv. v. 28.04.22-27.07.22, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,629G-0,612G	100,646 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	92,37G-2,39G	92,58 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	93,7G-3,689G	93,683 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	95,53G-5,531G	95,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	103,8G-3,92G	103,67 G	1,69	1,69
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	98,12G-7,84G	98,22 G	3,34	3,34
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		95,33G-4,71G	95,49 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	94,9-T-7,01G	97,01 G	4,02	4,01
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,31G-0,32G	100,32 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		102,995G-2,99G	102,935 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,42G-5,12G	105,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		95,69G-5,75G	95,75 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		92,75G-2,59G	92,62 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,96G-8,6G	88,91 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		99,07G-9,1G 96,34G-6,31G 97,74G-7,51G	98,98 G 96,25 G 97,82 G	1,49 1,7 2,03	1,49 1,7 2,03	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
						0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		101,745G-1,165G	102,12 G			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V.						
						Medium - Term Notes						
						2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,42G-0,425G	100,435 G			
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		86,11G-5,81G	86,33 G			
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		86,1G-6,11G	86,11 G			
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG						
						Wandelanleihen						
						3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		102G-1,67G	101,51 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG						
						Anleihen						
						5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		102,3G-3,21G	103,29 G	4,46	4,45	
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG						
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		87,46G-7,55G	87,36 G	0,99	0,99	
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,79G-9,69G	99,79 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		93,78G-3,06G	93,73 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		94,87G-4,57G	94,79 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		97,47G-7,57G	97,39 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		96,22G-6,09G	96,11 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		79G-7,29G	79,01 G	2,97	2,97	
						0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		93,29G-3,33G	93,25 G	1,07	1,07	
						1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		88,5G-8,4G	88,5 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG						
						Anleihen						
						3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		78,04G-8,25G	79,07 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,1G-0,1G	100,11 G	-0,18		
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
						7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		130,01G-0,18G	130,07 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		125,68G-5,78G	126,25 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		133,185G-5,102G	135,461 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,06G-9,26G	99,24 G	3,07	3,06	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,77G-1,35G	100,05 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		96,38G-7,1G	97,29 G	5,08	5,08	
						3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,36G-8,68G	98,45 G	3,95	3,94	
						4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		95,3G-5,35G	95,88 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	Medium - Term Notes						
						7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,43G-3,78G	144,22 G	2,73	2,73	
						8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		133,195G-3,615G	133,265 G	3,11	3,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		104,22G-4,26G	104,23 G	0,8	0,8
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,55G-8,65G	98,58 G	2,24	2,23
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,4G-7,23G	97,26 G	2	2
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,25G-0,29G	100,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,39G-0,4G	100,405 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,335G-9,43G	99,28 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		99,15G-8,64G	99,15 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,755G-9,8G	99,68 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,02G-8,13G	98,07 G	1,79	1,79
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,13G-4,18G	94,03 G	3,2	3,2
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,01G-8,06G	97,97 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,17G-8,25G	98,16 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		114,96G-4,49G	114,3 G	2,57	2,57
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,625G-9,73G	109,65 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,76G-0,765G	100,77 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,19G-3,9G	104,1 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,45G-6,34G	107,29 G	2,06	2,05
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		99,85G-9,97G	99,87 G	2,51	2,5
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		96,71G-6,86G	96,72 G	2,06	2,06
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		88,22G-8,21G	88,15 G	3,2	3,2
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		77,96G-7,8G	75,1 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		64,86G-4,6G	65,09 G	4,01	4
						Development Bank of Japan Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		115,47G-5,7G	115,52 G	1,75	1,75
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes					
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,94G-9,14G	99,29 G	3,43	3,43
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,6G-0,7G	100,62 G	2,6	2,59
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,34G-0,35G	100,34 G	1,7	1,69
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,93G-7,09G	96,97 G	0,02	0,02
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,17G-7,39G	97,28 G	2,95	2,95
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		90,12G-0,02G	90,48 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,156G-5,334G	95,153 G	0,02	0,02
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,495G-0,49G	100,495 G	0,06	0,06
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,63G-9,73G	99,615 G	0,78	0,78
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,035G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,135G-8,336G	98,125 G	1,02	1,02
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,235G-0,41G	100,21 G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		90,83G-1,01G	90,77 G	1,67	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		91,54G-1,86G	91,58 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,97G-3,2G	92,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,96G-8,12G	97,965 G	0,93	
						Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		81,3G-1,55G	81,64 G	5,55	5,54
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,05G-4G	93,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		90,65G-0,55G	90,51 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		85,07G-4,84G	84,89 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			76,62G-6,01G	76,56 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			76,1G-5,44G	76,08 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			79,42G-9,5G	80,35 G	4,8	4,8		
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			82,78G-2,65G	83,29 G	4,77	4,77		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		99,89G-9,93G	99,89 G	2,2	2,19			
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,92G-5,944G	95,747 G	2,04	2,04		
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.àr.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		96,3G-6,36G	95,91 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	88,45G-8,41G	88,27 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938			95,78G-5,896G	95,662 G	2,13	2,13		
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572			92,6G-2,67G	92,448 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,32G-1,32G	91,33 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			85,02G-5,47G	85,47 G	4,2	4,2		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)	S s	98,525G-8,615G	98,49 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291			102,93G-3,01G	102,87 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			100,975G-1,06G	100,935 G	1,29	1,29		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			81,36G-1,59G	81,42 G	3,06	3,06		
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			100,34G-0,41G	100,32 G	1,79	1,79		
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			98,9G-9,19G	98,89 G	3,01	3,01		
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			100,13G-0,01G	100 G	2,5	2,5		
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			96,18G-6,45G	96,29 G	2,61	2,61		
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903			99,148G-9,2G	99,144 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989			98,775G-8,868G	98,697 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			97,875G-7,919G	97,874 G	1,91	1,9		
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530			91,74G-1,87G	91,77 G	3,42	3,42		
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,54G-4,05G	94,23 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11			Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,895G-7,175G	97,315 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93					91,81G-1,88G	92,29 G	4,85	4,85
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08		87,46G-7,47G		88,04 G	4,94	4,94		
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25		86,21G-5,6G		87,09 G	5,46	5,46		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		99,9G-9,545G	99,9 G	5,99	5,85		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			101,5G-0,53G	101,51 G	3,1	3,09		
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		84,041G-3,446G	84,215 G	5,3	5,3		
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		85,435G-5,403G	85,554 G	15,48	15,42		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		75G-1,875G	73,49 G	23,45	23,45
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,062G-0,081G	100,081 G	-0,22	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,86G-6,47G	76,82 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,03G-0,01G	100,02 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,34G-4,35G	94,37 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		85,47G-5,18G	85,3 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		80,86G-0,12G	80,86 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,185G-1,22G	101,235 G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		88,05G-7,94G	88,12 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		78,56G-7,69G	78,48 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		75,47G-5,24G	75,56 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,18G-9,52G	99,07 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07	3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,89G-1,94G	92,1 G	5,01	5,01
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		87G-3,915G	87,01 G	13,7	13,7
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		99,54G-9,54G	99,72 G	4,82	4,82
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		100,53G-0,85G	100,82 G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,71G-5,8G	95,84 G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,36G-5,766G	95,73 G	4,84	4,84
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63	5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,24G-8,05G	89,091 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12	6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,21G-1,76G	102,12 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72	3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,52G-0,44G	90,66 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17	4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,78G-2,08G	82,67 G	6,06	6,07
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50	4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,03G-4,192G	94,53 G	5,19	5,19
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		98,465G-8,258G	98,469 G	8,87	8,84
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		90,09G-0,44G	90,2 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		92,22G-2,421G	92,256 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		87G-6,895G	86,737 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		95,565G-5,73G	95,585 G	2,65	2,64
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A18YDD	XS1371969483	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,745G-0,728G	100,745 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,42G-8,47G	98,47 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924	0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,819G-9,833G	99,821 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,67G-8,68G	98,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,56G-9,45G	99,58 G	1,22	1,22
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,5G-5,8G	96,51 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		94,54G-4,73G	94,475 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		100,03G-0,05G	100,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		97,77G-7,976G	97,766 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463	0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	97,985G-8,126G	97,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A19U5K	XS1756428469	0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		100,149G-0,171G	100,164 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		101,085G-1,08G	101,095 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	91,43G-1,6G	91,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		84,74G-4,76G	84,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597	0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		99,492G-9,605G	99,61 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		96,985G-7,22G	96,955 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		90,21G-0,39G	90,14 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,435G-9,73G	99,545 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,265G-0,245G	100,275 G	3	3
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,05G-2,15G	92,17 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,27G-3,845G	83,943 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45	3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,1G-3,487G	74 G	5,19	5,19
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,705G-9,901G	99,714 G	3,07	3,06
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		(exA)-96,015G-5,71G	96,215 G	4,19	4,19
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,48G-2,86G	83,76 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B	S s	99,06G-9,691G	99,487 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13	3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	91,23G-1,235G	91,463 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZf9	US25746UCZ03	4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,138G-2,581G	92,921 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	97,78G-8,07G	97,86 G	4,01	4
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		95,96G-6,07G	96,05 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		98,28G-8,39G	98,2 G	1,49	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		87,25G-5,07G	86,09 G	11,07	11,06
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,66G-2,63G	92,51 G	1,61	1,61
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußschein Ser.D EO 25,56	S D	(eabc)-541,5G-1,5G	541,5 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,1G-5,97G	96,19 G	3,91	3,91
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,79G-8,893G	98,747 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,785G-2,563G	92,709 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,21G-2,25G	92,13 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		92,66G-2,37G	92,48 G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,83G-3,53G	83,75 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,21G-0,76G	81,21 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		76,36G-6,06G	76,25 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	88,17G-8,56G	88,84 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	86,26G-6,27G	86,84 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	73,88G-3,86G	74,9 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	87,3G-7,59G	87,71 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		88,36G-8,75G	88,78 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		76,48G-8,49G	78,85 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	96,82G-7,09G	96,78 G	3,85	3,84
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	94,76G-5,05G	95,06 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	91,89G-1,5G	91,76 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		87,67G-7,8G	88,23 G	4,9	4,9
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		100,24G-0,09G	100,21 G	3,78	3,76
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		105,87G-4,43G	105,89 G	4,3	4,3
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		92,01G-89,54G	92,02 G	4,31	4,31
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		74,66G-1,7-T	74,42 -T	6,08	6,07
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,14G-3,535G	94,345 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		84,42G-3,47G	84,74 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,59G-5,54G	86,95 G	6,44	6,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		83,6G-3,52G	84,31 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		82,45G-3,19G	84,27 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		87,27G-7,7G	87,71 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		97,63G-8,23G	98,05 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		88,08G-8,36G	88,55 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		82,49G-2,04G	82,85 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,11G-4,532G	94,38 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,25G-9,825G	80,755 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,71G-0,81G	91,52 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,96G-100,095G	100,09 G	2,04	2,02
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,87G-5,4G	95,21 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,02G-1,06G	81,97 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,65G-4,96G	85,09 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,97G-3,08G	83,36 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,61G-6,59G	77,03 G	5,33	5,33
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		97,98G-7,84G	98,03 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		79,36G-9,46G	80,4 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,12G-8,436G	98,233 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		91,02G-1,411G	92,068 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		80,91G-1,11G	81,39 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,28G-3,76G	83,83 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,27G-3,57G	73,86 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	67,64G-7,43G	68,27 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	74,3G-4,7G	75,54 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		83,43G-3,17G	83,9 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		96,3G-6,54G	96,58 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		80,07G-0,22G	81,02 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		98,58G-8,94G	98,735 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		89,06G-8,81G	89,68 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		94,28G-4,77G	94,54 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		82,23G-2,64G	82,53 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		72,42G-2,44G	73,16 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,23G-9,49G	89,47 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYLR	US264414AX11	2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		81,35G-1,09G	81,94 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,27G-2,815G	102,565 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,85G-1,79G	102,11 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,8G-2,03G	102,79 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61	4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,8G-0,93G	100,88 G	3,6	3,59
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,04G-2,415G	101,81 G	3,79	3,78
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		99,26G-8,44G	98,98 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,375G-0,32G	100,335 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,2G-9,09G	99,3 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		87,86G-7,738G	87,76 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,53G-0,202G	80,44 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,12G-7,068G	97,05 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,69G-8,905G	88,79 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,935G-6,395G	86,11 G	4,95	4,95
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	89,02G-8,84G	90,65 G	3,97	3,97
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	88,185G-8,474G	88,078 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	94,24G-3,93G	94,24 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100G-99,99G	100 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	98,59G-8,54G	98,59 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	96,52G-6,39G	96,52 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	90,31G-0,45G	90,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	89,67G-9,77G	89,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	97,105G-7,295G	97,085 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	95,61G-5,79G	95,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	94,57G-4,68G	94,47 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	98,58G-8,7G	98,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	88,573G-8,645G	88,456 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	93,105G-3,28G	93,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	85,518G-5,534G	85,426 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	93,507G-3,707G	93,441 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	86,8G-6,82G	86,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	88,76G-8,82G	88,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	92,857G-2,884G	92,728 G	1,61	1,61
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,06G-0,07G	100,245 G	2,71	2,69
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,66G-7,87G	97,48 G	4,3	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		125,88G-5,6G	126,12 G	2,94	2,94	
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738	5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)		104,53G-4,61G	104,66 G	2,58	2,57	
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,527999999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		104,13G-4,14G	104,14 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	99,37G-9,51G	99,34 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,155G-0,17G	100,125 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		98,345G-8,45G	98,295 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		96,07G-6,12G	96,04 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	94,95G-4,67G	94,69 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		103,23G-3,27G	103,24 G	1,03	1,03	
						E.ON International Finance B.V. Registered Notes						
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		111,58G-1,77G	113,03 G	5,61	5,61	
						E.ON SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		83,67G-3,52G	83,53 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,78G-8,82G	98,78 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		91,63G-1,67G	91,55 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		88,44G-8,45G	88,37 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,94G-9,95G	99,95 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		93,18G-3,23G	93,12 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		97,65G-7,81G	97,61 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,86G-9,9G	99,85 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		92,67G-2,61G	92,61 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		88G-8,12G	88,09 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		99,41G-9,4G	99,43 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		95,99G-5,91G	95,88 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		86,22G-5,98G	86,19 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		97,06G-7,07G	97,02 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		86,75G-6,67G	86,69 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		82,37G-2,28G	82,33 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		93,93G-3,95G	93,77 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		81,06G-0,8G	80,77 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		98,305G-8,432G	98,251 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		92,89G-2,741G	92,871 G	2,55	2,55	
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		93,58G-3,23G	93,42 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		77,02G-5,98G	77,05 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		79,51G-8,88G	79,4 G	1,95	1,95	
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTD1	XS2356571559	4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		91,85G-2,1G	91,97 G	5,75	5,74	
						Eastman Chemical Co. Registered Notes						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,363G-0,333G	100,34 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,89G-7,832G	97,718 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05	3,6000000000000001%, v. 05.06.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		99,66G-9,73G	99,72 G	4,69	4,61	
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52	4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,71G-0,87G	91,38 G	5,43	5,42	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19	3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		98,76G-9,095G	98,895 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,285G-9,765G	99,645 G	4,59	4,59	
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,77G-6,8G	87,24 G	4,3	4,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,13G-7,81G	98,18 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402			100,098G-99,879G	99,991 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			93,93G-3,57G	93,81 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,14G-8,253G	98,087 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915			93,02G-2,95G	92,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483			85,85G-5,52G	85,79 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,6G-7,148G	97,06 G	3,73	3,73
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86			100,2G-0,283G	100,21 G	2,16	2,15
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,5G-5,68G	95,37 G	4,54	4,54
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 2,10886%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,25G-0,26G	100,23 G	1,76	1,75
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	eBay Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,98G-9,99G	99,99 G	2,78	2,77
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			97,79G-8,22G	97,62 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			85,59G-5,69G	86,47 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			99,91G-100,16G	99,965 G	3,4	3,4
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			95,05G-5,36G	95,1 G	3,67	3,67
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			86,62G-7,04G	86,95 G	4,75	4,75
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15			90,41G-0,78G	90,52 G	3,08	3,08
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			84,37G-4,62G	84,54 G	4,77	4,77
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			77,08G-7,3G	77,74 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175		EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,22G-2,75G	93,33 G	4,9
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,195G-0,18G	100,12 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754			102,765G-2,801G	102,685 G	1,71	1,7
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49			64,49G-4,53G	65,57 G	4,35	4,35
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			79,6G-9,77G	80,08 G	3,24	3,24
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			103,69G-3,99G	104,09 G	4,24	4,24
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,17G-0,91G	101,2 G	5,23	5,21
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95			88,81G-7,28G	89,2 G	8,88	8,88
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			97,16G-6,46G	97,46 G	6,46	6,46
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			75,42G-4G	75,57 G	8,63	8,64
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			96,14G-5,41G	96,43 G	6,09	6,08
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			96,91G-5,5G	96,74 G	7,78	7,79
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			72,56G-1,14G	72,77 G	8,76	8,76
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202		Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,84G-8,82G	98,7 G	2,13
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			98,975G-8,97G	98,885 G	1,75	1,75
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			92,56G-2,43G	92,47 G	2,55	2,55
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			99,86G-9,85G	99,825 G	1,92	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	Edison International Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,186G-9,477G	99,418 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		102,73G-3,11G	102,87 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,5G-8,885G	98,735 G	4,06	4,05
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		87,03G-6,7G	87,09 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,54G-3,67G	103,49 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,34G-7,4G	97,44 G	2,19	2,19
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		87,489G-6,156G	87,574 G	2,31	2,31
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		90,99G-89,609G	91,1 G	2	2
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034	4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		101,55G-0,733G	101,6 G	4,46	4,46
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		83,72G-2,782G	83,803 G	2	2
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		77,51G-6,109G	77,67 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S 38	100,02G-0,12G	100 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121	2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,87G-1,87G	101,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,09G-9,29G	99,06 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,51G-1,59G	101,51 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,18G-6,28G	96,1 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,095G-1,29G	101,035 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		93,47G-3,57G	93,37 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,43G-0,62G	100,37 G	1,69	1,68
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,16G-5,2G	95,07 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S			99,06G-9,47G	99,04 G	3,92
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		83,05G-3,51G	83,46 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,51G-7,53G	97,52 G	7,65	7,61
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,633G-0,816G	91,816 G	7,83	7,82
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,88G-100,15G	100,01 G	4,32	4,32
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		91,76G-1,84G	91,751 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,77G-9,78G	99,77 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		97,51G-6,92G	97,52 G	7,4	7,38
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S		96,747G-6,175G	96,94 G	6,06	6,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		95,831G-5,212G	96,11 G	6,4	6,39
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99G-8,24G	96,53 -T		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92G-1,99G	91,96 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25)		97,052G-7,262G	97,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		99,105G-9,195G	99,095 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		101,525G-1,535G	101,53 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27)		92,52G-2,7G	92,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		94,21G-4,31G	94,12 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254	0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		84,8G-4,75G	84,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		94,765G-4,237G	94,795 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975	2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		85,52G-4,703G	85,717 G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,715G-1,89G	92,735 G	5,88	5,88
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		11,35G-1,76G	11,31 G	110,42	110,42
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		8,62G-12,13G	9,37 G	83,5	83,5
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		99,985G-9,99G	100,13 G	3,03	3,02
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		119,41G-9,778G	119,94 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		32,76G-28,56G	34,59 -T	31	31,02
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	Électricité d'Émossion S.A. Anleihen 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,72G-0,74G	100,73 G		
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		114,79G-4,813G	115,25 G	3,92	3,92
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,19G-3,29G	123,2 G	3,05	3,05
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,43G-6,66G	96,37 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		83,83G-3,77G	83,87 G	3,31	3,31
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		107,67G-7,93G	107,62 G	1,65	1,65
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		113,35G-2,93G	113,29 G	3,53	3,53
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		107,42G-7,55G	107,44 G	1,32	1,31
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		114,65G-4,81G	114,59 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,6G-9,84G	109,51 G	1,99	1,98
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,15G-2,14G	102,145 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,2G-5,37G	95,05 G	2,62	2,62
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		79,14G-9,29G	79,68 G	5,87	5,86
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		71,6G-1,15G	71,65 G	3,68	3,68
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		80,55G-0,59G	80,48 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		111,68G-0,82G	111,46 G	4,49	4,49
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		98,3G-8,69G	98,66 G	5,8	5,8
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,3G-9,3G	99,33 G	3,88	3,88
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		87,45G-6,86G	88,05 G	6,05	6,05
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		94,51G-5,27G	95,22 G	6,4	6,4
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		98,79G-7,46G	98,92 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		97,22G-6,01G	97,06 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		96,7G-5,34G	96,97 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		97,21G-5,19G	97,25 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		86,049G-5,243G	86,521 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		97,23G-6,85G	97,13 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		87,488G-6,322G	87,888 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		82,393G-1,044G	82,535 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,45G-5,94G	96,61 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,79G-3,09G	102,91 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,13G-1,51G	81,45 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,68G-0,71G	71,59 G	4,91	4,91
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkkö Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,78G-1,02G	90,74 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		91,21G-1,26G	92,51 G	12,47	12,42
Euro	1.000	29.12.31	29.MTL	A3K3KC	XS2427362491	Eleving Group S.A. Subordinated Bonds 12%, v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)		99G-9,021G	98,5 G	12,88	12,86
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,13G-7,37G	97,28 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,86G-3,65G	94,61 G	4,42	4,42
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		100,225G-0,3G	100,135 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		100,54G-0,64G	100,37 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,09G-5,77G	66,73 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,62G-8,05G	68,76 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,02G-7,05G	86,91 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		79,77G-9,29G	79,96 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,73G-6,94G	97,1 G	3,93	3,92
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,34G-4,56G	94,75 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,89G-4,08G	95,19 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		94,11G-4,46G	94,96 G	4,51	4,51
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,5G-2,344G	82,278 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		67,245G-6,937G	67,274 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		62,49G-2,579G	62,371 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,545G-5,785G	95,485 G	2,22	2,22
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		99,716G-9,555G	99,997 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		107,48G-7,5G	107,45 G	1,89	1,89
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		103,4G-3,55G	103,29 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,91G-7,83G	87,95 G	1,99	1,99
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,55G-8,61G	98,55 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		82,82G-2,418G	82,704 G	8,97	8,97
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		99,32G-9,085G	99,385 G	3,1	3,09
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		95,91G-5,405G	95,915 G	4,22	4,21
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,04G-6,848G	97,06 G	3,48	3,47
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		92,46G-2,24G	92,5 G	2,17	2,17
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		86,13G-5,54G	86,14 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		99,28G-9,33G	99,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		90,64G-0,84G	90,6 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Elia Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		93,455G-7,512G	91,872 G	7,58	7,56
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		103,57G-2,88G	104,11 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		99,07G-8,74G	99,46 G	3,45	3,45
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	97,145G-6,197G	97,247 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	96,315G-5,76G	96,66 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,025G-1,005G	101,015 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,49G-0,43G	100,48 G	1,76	1,76
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		94,78G-4,11G	94,78 G	4,63	4,63
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		92,435G-1,164G	92,49 G	5,23	5,23
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97,095G-6,875G	97,055 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,87G-9,91G	99,91 G	6,15	5,98
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,15G-9,55G	99,34 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,71G-9,04G	88,87 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,18G-0,63G	90,58 G	3,76	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	Emerson Electric Co. Registered Notes 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,1G-4,38G	84,74 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			70,6G-0,84G	71,2 G	4,65	4,65
Euro	1.000	22.05.24	22.O5.	A2R2KK	XS1999902502			98,215G-8,25G	98,195 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746			98,801G-8,804G	98,715 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			98,769G-8,937G	98,607 G	2,16	2,15
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		97,39G-7,28G	97,42 G	3,51	3,51
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168			95,28G-4,87G	95,5 G	3,92	3,92
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			90,62G-89,16G	90,49 G	4,62	4,62
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			97,07G-7,02G	97,1 G	3,47	3,46
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			92,42G-1,93G	92,63 G	3,8	3,79
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			78,61G-7,71G	78,72 G	4,61	4,61
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,99G-8,66G	99,01 G	5,08	5,08
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,08G-8,26G	98,21 G	5,29	5,28
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		102,385G-2,54G	102,405 G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			89,99G-9,92G	89,76 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			84,42G-4,23G	84,29 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 56	89,38G-9,3G	89,63 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	90,83G-0,37G	90,44 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			78,4G-7,71G	78,36 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	79,32G-9,63G	80,4 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			83,65G-3,52G	84,35 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			92,41G-2,47G	92,34 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			79,62G-9,64G	79,63 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	76,3G-5,77G	75,8 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758			93G-2,79G	93,04 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481		86,65G-6,51G	86,56 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,61G-7,73G	98,73 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			98,22G-8,68G	98,36 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			91,71G-2,37G	92,92 G	5,5	5,49
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	97,06G-7,15G	96,93 G	1,88	1,88
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			95,77G-5,89G	95,72 G	1,56	1,56
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531			99,35G-9,47G	99,29 G	1,45	1,45
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			100,605G-0,615G	100,595 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896			82,42G-2,3G	82,37 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes 0,04493505%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,74G-9,7G	99,74 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,14G-6,31G	96,22 G	4	4
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,68G-90,45G	90,31 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,15G-2,77G	84,54 G	5,25	5,25
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82	2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,39G-6,495G	96,37 G	3,89	3,88
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00	2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,463G-7,738G	97,68 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		80,82G-1,13G	81,253 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40	3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,58G-5,39G	76,15 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KVR	US29250NAQ88	Enbridge Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 07.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,93G-9,98G	100,04 G	3,02	2,99
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,85G-7,468G	97,184 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24	4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,94G-0,93G	101,01 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	98,56G-8,12G	98,85 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45	5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A	S s	99,5G-9,505G	96,915 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	98,3G-7,94G	98,74 G	6,49	6,49
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		89,662G-8,695G	89,786 G	2,22	2,22
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		92,01G-1,327G	92,254 G	1,34	1,34
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		84,547G-3,685G	84,836 G	2,12	2,12
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		81,379G-79,636G	81,171 G	1,96	1,96
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		74,622G-2,652G	74,919 G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		108,605G-8,74G	108,52 G	1,52	1,52
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		133,79G-2,37G	133,63 G	3,57	3,57
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654	2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		102,15G-2,2G	102,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		101,6G-1,79G	101,55 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		81,21G-1,02G	81,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	96,35G-6,53G	96,33 G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		88,83G-8,89G	88,78 G	3,04	3,03
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	77,26G-7,14G	77,25 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS23069886782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	87,15G-7,3G	87,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,38G-9,13G	99,4 G	5,22	5,21
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24)		99G	99 G		
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	102,01G	101,96 G	5,83	5,83
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6	8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	102,67G	102,61 G	7,8	7,8
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4,5999999999999996%, rat. v. 18.10.21-17.10.23, v. 18.10.21(23), EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.		100G	100 G		
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,46G-7,02G	97,6 G	4,81	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,99G-7,41G	97,62 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		96,67G-7,15G	96,99 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30		106,12G-6,04G	106,35 G	5,53	5,53		
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KT00	USN30706VD93		86,62G-6,655G	86,765 G	4,3	4,3		
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11		89,14G-9,505G	89,32 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76		81,55G-0,86G	81,17 G	4,92	4,92		
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42		70,85G-1,33G	71,03 G	5,34	5,34		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29) 0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		106,405G-6,25G	106,27 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		97,66G-7,69G	97,6 G	1,97	1,97		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		99,3G-9,33G	99,17 G	1,29	1,29		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		99,46G-9,5G	99,53 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		96,71G-6,78G	96,66 G	1,9	1,9		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		101,74G-1,75G	101,76 G				
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320		119,13G-9,07G	119,55 G	4,23	4,23		
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054		106,12G-6,22G	106,25 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		104,45G-4,4G	104,44 G	0,15	0,15		
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074		114,2G-2,32G	110,76 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		101,16G-1,32G	101,12 G	1,46	1,46		
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609		89,23G-9,55G	89,55 G	2,22	2,22		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818		97,44G-7,58G	97,41 G	1,17			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		91,55G-1,61G	91,45 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735		80,24G-79,75G	80,41 G	2,8	2,8		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		99,83G-9,91G	99,83 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756		85,25G-4,65G	84,92 G	2,06	2,06		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673		94,76G-4,78G	94,69 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913		80,35G-79,85G	80,28 G	3,12	3,12		
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202		95,15G-5,36G	95,26 G	3,65	3,64		
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293		83,58G-3,07G	83,48 G	1,2	1,2		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020		89,65G-9,79G	89,54 G	2,13			
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376		73,65G-3,25G	73,61 G	2,36	2,36		
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633		92,14G-2,18G	92,03 G	2,03			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716		86,31G-5,82G	85,77 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807		76,83G-5,96G	76,82 G	2,29	2,29		
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695		ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		107,32G-7,39G	107,28 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042			115,39G-5,45G	115,27 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		94,23G-3,17G	94,59 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			81,52G-0,35G	81,79 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			75,82G-4,22G	76,28 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,37G-6,54G	96,31 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702		Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		107,595G-7,581G	107,551 G	1,72	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,46G-0,224G	81,641 G	7,2	7,2
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		94,485G-4,5G	94,195 G	7,59	7,59
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,72G-0,96G	100,95 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,19G-7,04G	97,61 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,91G-100,32G	100,2 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,53G-6,78G	96,57 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,94G-5,9G	86,91 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWEE	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,02G-1,12G	101,02 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,385G-0,893G	100,799 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,52G-8,503G	99,761 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,93G-100,27G	100,09 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,42G-2,58G	102,55 G	4,31	4,29
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,1G-7,36G	97,49 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		96,69G-7,25G	98,35 G	6,4	6,4
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,44G-4,1G	95,27 G	6,57	6,56
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		100,24G-0,63G	100,63 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,66G-5,16G	96,64 G	6,64	6,63
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,61G-8,77G	98,7 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,53G-6,3G	87,35 G	6,39	6,39
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		102,5G-2,5G	102,5 G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		104G-4G	104 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		102G-2G	102 G	4,32	4,32
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		97,115G-7,28G	97,075 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		101,12G-1,19G	101,11 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,69G-4,83G	84,75 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,71G-7,78G	87,61 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,95G-1,05G	80,87 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		101,305G-1,41G	101,26 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,4G-4,43G	94,57 G	2,36	2,36
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,59G-9,7G	99,54 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		96,12G-6,24G	95,93 G	2,19	2,19
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,075G-0,06G	100,07 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,08G-4,19G	93,97 G	2,31	2,31
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		85,7G-5,45G	85,6 G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,495G-1,505G	101,515 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,135G-2,12G	102,14 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,52G-0,53G	100,535 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,445G-2,48G	102,4 G	1,73	1,73
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		97,01G-7,15G	96,94 G	1,77	1,77
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		84,64G-4,47G	84,63 G	2,97	2,97
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,22G-9,4G	99,18 G	1,59	1,59
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,93G-7,1G	96,8 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		95,38G-5,51G	95,25 G	2,65	2,65
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		91,39G-1,49G	91,19 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		91,49G-1,65G	91,4 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		75,84G-5,59G	75,79 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		90,03G-0,33G	90,17 G	2,14		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		84,5G-4,64G	84,4 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		71,7G-1,38G	71,69 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		97,32G-7,5G	97,26 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		90,94G-1,11G	90,84 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8		85,96G-6,02G	85,82 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	75,56G-5,22G	75,6 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,98G-9,95G	99,93 G	3,02	2,99
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,43G-8,377G	98,451 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			99,64G-9,05G	99,83 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			81,793G-0,299G	82,252 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			91,99G-1,255G	92,41 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			98,48G-7,67G	98,55 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			77,494G-5,394G	77,762 G		
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	95,89G-6,12G	95,75 G	2,32	2,32
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			97,26G-7,39G	97,22 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			91,91G-2,05G	91,75 G	2,43	2,43
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425			100,66G-0,81G	100,71 G	3,4	3,39
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			96,6G-6,74G	96,48 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			97,47G-7,63G	97,39 G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091			102,56G-2,56G	102,55 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348			106,53G-6,48G	106,53 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984			100,72G-0,8G	100,71 G	1,27	1,26
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			106,69G-6,62G	106,75 G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657			98,27G-8,45G	98,18 G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			85,08G-5,11G	84,93 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319			96,58G-6,75G	96,48 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447			93,64G-3,61G	93,48 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			79,22G-8,92G	79,14 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			89,1G-9,26G	88,985 G	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	85,975G-4,3G	85,975 G			
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138		81,225G-78,63-T	81,225 G			
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,68G-5,42G	96,07 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,07G-98,69G	102,08 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		97,91G-8,46G	98,24 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99		100,55G-0,55G	100,58 G	3,45	3,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z3RZ	US29364GAH65	Entergy Corp. Registered Notes 4%, v. 01.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,011G-8,919G	98,896 G	7,98	7,98
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		88,46G-9,47G	89,37 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14		94,19G-4,91G	94,69 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53		95,79G-5,76G	96,39 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92		72,26G-0,97G	73,24 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10		90,31G-89G	90,71 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		98,97G-9,37G	99,15 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59		85,6G-5,66G	86,705 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92		86,25G-5,97G	88 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08		104,96G-4,8G	105,75 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53		99,44G-9,06G	100,42 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08		90,49G-0,09G	92,02 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50		98,59G-9,06G	98,95 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20		99,64G-9,83G	99,85 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		89,34G-9,47G	89,6 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83		78,12G-7,79G	78,98 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58		77,91G-7,8G	78,65 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45		91,62G-1,92G	91,84 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28		83,09G-3,14G	84,48 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		98,46G-9G	99 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		91,96G-2,23G	93,13 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	89,28G-8,24G	89,07 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,77G-1,08G	101,01 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84		104,29G-4,68G	105,18 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,655G-4,18G	84,63 G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		76,27G-5,36G	75,85 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		72,56G-1,7G	72,57 G	5,61	5,61	
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791		72,99G-2,31G	72,96 G	5	5	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,65G-6,5G	89,01 G	7,85	7,85
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s	95,39G-4,961G	94,756 G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	91,98G-1,684G	91,902 G	3,9	3,9
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331		79,24G-8,96G	79,18 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,42G-7,15G	97,96 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24		102,51G-2,28G	103,11 G	5,79	5,77	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		108,99G-8,87G	109,47 G	6,13	6,13	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,785G-0,91G	100,76 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US2944429AS42	Equifax Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,85G-9,01G	89,39 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US2944429AT25		81,74G-1,19G	81,63 G	4,94	4,94		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		90,46G-0,79G	90,63 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98		84,65G-4,95G	84,89 G	3,64	3,64		
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71		66,98G-7,07G	67,82 G	5,2	5,2		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21		91,69G-2,03G	91,87 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04		87,42G-7,67G	87,56 G	4,08	4,08		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86		81,47G-1,7G	81,79 G	4,95	4,95		
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43		68,58G-8,55G	69,09 G	5,19	5,19		
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99		97,18G-7,37G	97,24 G	3,76	3,76		
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		93,78G-4,21G	93,98 G	4,37	4,37		
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		89,32G-9,66G	89,78 G	4,92	4,91		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263		89,45G-9,41G	89,29 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693		77,87G-7,48G	77,85 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85		89,76G-9,92G	89,98 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68		86,54G-6,88G	86,83 G	4,55	4,55		
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42		82,37G-2,59G	82,95 G	4,97	4,98		
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25		74,02G-4,29G	74,76 G	5,15	5,15		
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		97,61G-8,17G	98,08 G	3,99	3,99
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	104,08G-4,11G		103,97 G	4,82	4,82		
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	94,41G-4,52G		94,68 G	4,74	4,73		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	100,06G-0,065G		100,05 G	2,36	2,36		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	99,39G-9,53G		99,4 G	2,96	2,95		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	100,875G-0,87G		100,71 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	98,24G-8,49G		98,28 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	96,4G-6,84G		96,54 G	3,74	3,74		
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	92,66G-3,41G		93,39 G	4,15	4,15		
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	87,97G-8G		88,04 G	4,67	4,67		
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	86,88G-6,74G		87,39 G	4,59	4,59		
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	93,32G-3,75G		93,61 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	87,31G-7,84G		88 G	4,22	4,22		
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	79,61G-9,3G		80,53 G	4,63	4,63		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)			96,03G-6,2G	95,99 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			87,2G-6,7G	87,1 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			104,91G-4,96G	104,98 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		100,405G-0,41G	100,415 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038		98,06G-8,19G	97,99 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202		89,19G-9,04G	89,19 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427		96,79G-6,84G	96,74 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690		91,57G-1,52G	91,46 G	2,33	2,33		
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		118,88G-8,92G	118,78 G	2,91	2,9	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,72G-9,96G	99,59 G	3,29	3,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		89,224G-9,429G	89,129 G	1,33	1,33
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		98,75G-9,153G	99,08 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,09G-9,26G	99,15 G	3,24	3,24
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		99,36G-9G	99,37 G	4,78	4,77
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274		101,48G-1,1G	101,48 G	5,47	5,47	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		106,06G-6,02G	105,75 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		88,61G-8,86G	88,47 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624		98,64G-8,88G	98,59 G	2,28	2,27	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274		80,7G-0,94G	80,66 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,24G-0,14G	100,1 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45		88,48G-8,29G	88,5 G	4,34	4,33	
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		90,7G-1,02G	90,6 G	1,64	1,64
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		99,68G-9,73G	99,68 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,63G-9,61G	99,63 G	1,59	1,58
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37		87,685G-7,627G	87,555 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s	89,985G-90,114G	89,936 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		77,88G-7,65G	77,8 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561		98,53G-8,7G	98,525 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637		100,41G-0,415G	100,415 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183		95,57G-5,74G	95,47 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658		94,88G-5,02G	94,77 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608		96,605G-6,802G	96,551 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790		98,16G-8,305G	98,145 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3		87,57G-7,68G	87,5 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1		86,77G-6,743G	86,826 G	2	2	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDDT6		87,45G-7,5G	87,33 G	0,23	0,23	
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584		Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)		90,8G-0,87G	90,41 G	0,55
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	87,25G-7,06G		87,01 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1	84,37G-4,05G		84,1 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	97,8G-7,826G		97,78 G	2,09	2,08	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	95,185G-5,365G		95,17 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	83,37G-3,34G		83,26 G	2,04	2,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s	80,36G-79,66G	80,65 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159			97,901G-7,904G	97,894 G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			94,6G-4,39G	94,68 G	1,84	1,84
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			93,36G-3,39G	93,27 G	1,86	1,86
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			93,92G-3,96G	93,88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 21.02.22-19.05.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	S s	92,81G-2,64G	92,88 G	2	2
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1			100,03G-0,11G	100,03 G	2,73	2,71
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5			100G-0,05G	99,95 G	2,96	2,95
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			101G-1G	100 G	2,68	2,68
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543			86,08G-5,72G	86,03 G	2,03	2,03
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			101,33G-0,55G	101,59 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			88,361G-7,441G	88,791 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	92,24G-2,11G	92,31 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355	102,41G-2,26G	102,52 G	1,57	1,56	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2		101G-1,995G	101,01 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)	85,5G-92-88,91G	89,11 G	16,29	16,1	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,95G-7,29G	96,8 G	2,21	2,21
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			98,15G-8,38G	98,02 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			104,19G-4,24G	104,18 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			101,62G-1,86G	101,54 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			92,17G-2,23G	92,04 G	2,18	2,18
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			96,74G-6,97G	96,68 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			85,29G-5,13G	85,05 G	2,33	2,33
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	96,01G-5,72G	96,21 G	10,79	10,71	
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,44999999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S	94,33G-3,17G	94,42 G	10,19	10,17	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443		93,96G-3,01G	93,86 G	10,34	10,31	
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)	46,03G-5,82G	46,11 G			
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		20G-1,26G	20 G			
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	86,83G-6,92G	86,94 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26		76,15G-5,87G	76,3 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73		88,62G-8,58G	89,97 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,64999999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	83,53G-3,8G	83,66 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12		88,96G-8,91G	89,56 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49		94,7G-5,2G	95,43 G	4,89	4,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,68G-2,8G	102,67 G	1	1
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		102,365G-2,43G	102,33 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		98,86G-8,9G	98,89 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		95,8G-5,88G	95,85 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		92,26G-2,24G	92,12 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		99,62G-9,66G	99,62 G	0,33		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		96,16G-6,26G	96,24 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		92,63G-2,7G	92,56 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		87,67G-7,74G	87,53 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		99,954G-100,037G	99,997 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		101,945G-1,96G	101,975 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670		98,19G-8,289G	98,131 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568		85,37G-5,24G	85,41 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664		81,07G-0,93G	81,12 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		85,04G-4,995G	84,983 G	0,59	0,59
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Avalanche Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Cosmos Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Uniswap		3,7024G-3,6976G-3,7108G-3,5876G-3,6508G	3,931 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14		2,4048G-2,3644G-2,311G-2,3402G	2,304 G			
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6		2,9678G-2,9686G-2,9698G-2,8428G-2,7816G-2,8022G	3,304 G			
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4		3,2504G-3,2548G-3,2618G-3,201G-3,0984G-3,104G-3,1304G-3,1212G	3,686 G			
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1		6,955G-6,971G-7,0545G-6,9105G-6,6995G-6,691G-6,6905G-6,6735G-6,558G	7,651 G			
US\$	1	endlos		A3GWNN	DE000A3GWNN9		9,5185G-9,5305G-9,675G-9,2135G-9,274G-9,268G	10,552 G			
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4		4,4002G-4,387G-4,4284G-4,3308G-4,2294G-4,2176G-4,0836G	4,903 G			
US\$	1	endlos		A3GWNQ	DE000A3GWNQ2		5,695G-5,6885G-5,7485G-5,51G-5,5115G-5,5955G-5,4615G	6,544 G			
US\$	1	endlos		A3GWNR	DE000A3GWNR0		6,5685G-6,563G-6,642G-6,31G-6,28G-6,4025G-6,327G-6,0485G	7,042 G			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		105,435G-4,86G	105,7 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		87,25G-7,22G	87,668 G	4,58	4,58
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029		86,08G-5,92G	86,33 G	5,1	5,09	
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		98,1G-9,06G	98,7 G	5,88	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		92,02G-6,82G	96,01 G	7,09	7,06
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		84,02G-3,6G	83,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,985G-9,99G	100,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965	0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22)		100,135G-0,141G	100,155 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		95,45G-5,62G	95,43 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,66G-6,79G	96,69 G	1,86	1,86
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702	1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,1G-8,11G	98,11 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		99,29G-9,3G	99,3 G	2,66	2,66
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		79,99G-8,95G	80,313 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,935G-9,935G	99,975 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,9G-4G	93,73 G	1,48	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,13G-7,11G	86,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,72G-8,53G	78,61 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		74,29G-3,76G	73,92 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,522G-0,621G	90,373 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		107,11G-7,17G	106,99 G	1,95	1,95
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		82,39G-2,32G	82,27 G	2,1	2,1
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,98G-0,925G	100,96 G	1,69	1,69
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		94,43G-3,17G	94,85 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		100,02G-99,62G	100,01 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105	2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		98,539G-8,788G	98,995 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		100,455G-0,46G	100,39 G	1,72	1,72
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		101G-0,93G	101,01 G	0,99	0,99
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		96,39G-6,56G	96,34 G	2,12	2,12
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		87,22G-7,19G	87,34 G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		80,85G-0,76G	80,94 G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,36G-3,267G	93,06 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,56G-8,625G	98,456 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,527G-1,671G	91,456 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,83G-2,88G	92,66 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,93G-4,48G	75,18 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,52G-4,45G	84,36 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)	S s	92,43G-2,44G	92,28 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,7G-8,907G	98,665 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		94,194G-4,038G	94,028 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		105,76G-5,52G	105,65 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		114,66G-4,61G	114,47 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		118,38G-8,07G	118,28 G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		108,37G-8,59G	108,26 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		107,44G-7,705G	107,4 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		128,68G-8,34G	128,54 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		106,02G-6,22G	105,88 G	1,32	1,31
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,38G-0,53G	100,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		94,72G-4,52G	94,591 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,325G-2,465G	102,325 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,76G-8,9G	98,66 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,47G-7,61G	87,41 G	1,59	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		71,45G-1,46G	72,11 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,5G-6,73G	96,49 G	0,96	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		65,95G-6,01G	66,02 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		77,85G-7,71G	77,76 G	1,94	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,89G-2,03G	91,78 G	1,38	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		79,08G-8,92G	79,01 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,73G-2,51G	82,62 G	1,21	1,21
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		80,88G-0,791G	80,851 G	0,99	0,99
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		95,982G-6,119G	95,791 G	0,52	0,52
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,45G-3,391G	93,311 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		89,68G-9,542G	89,611 G	1,93	1,93
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		89,06G-8,988G	89,077 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		78,78G-8,62G	78,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,89G-6,11G	95,86 G	1,05	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		72,72G-2,64G	72,84 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		79,29G-9,22G	79,25 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	89,81G-9,97G	89,72 G	1,49		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	78,25G-8,1G	78,27 G	1,87	1,87	
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	86,051G-6,046G	85,893 G	1,66		
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	86,136G-6,129G	86,013 G	1,68		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)	75,949G-5,782G	75,89 G	1,18	1,18	
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	95,372G-5,599G	95,311 G	1,09		
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	74,13G-4,071G	74,197 G	1,86	1,86	
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	91,245G-1,441G	91,161 G	1,41		
European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	0,4035%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,305G-0,36G	100,325 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,310736843%, zinsv. v. 19.11.21-21.02.22, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,03G-0,04G	100,04 G	0,16	0,16
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,504600000000001%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,45G-0,45G	100,46 G	0,25	0,25
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,98G-6,58G	66,95 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,91G-5,55G	65,95 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,63G-2,23G	62,67 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		77,97G-8G	77,62 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		51,5G-1,09G	51,64 G		
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		95,334G-5,458G	96,23 G	1,04	1,04
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,66G-6,66G	96,625 G	1,03	1,03
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		100,45G-0,515G	100,47 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,32G-1,68G	91,45 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,02G-1,23G	91,18 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,16G-6,29G	96,17 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,66G-2,98G	92,79 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		97,41G-7,55G	97,45 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,02G-7,22G	97,13 G	2,86	2,86	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)				
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		93,7G-1,96G	93,58 G	45,13	41,46	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		90G-0G	90 G	30,13	29,28	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		98,735G-8,775G	98,68 G	0,74		
						European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)				
						European Investment Bank (EIB) Bonds						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		94,17G-4,11G	93,71 G			
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes						
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	0,6892%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,34G-0,33G	100,34 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,92G-0,95G	100,94 G	-0,43		
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	1,2598100000000001%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		102,96G-2,95G	102,97 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJ0	A28786	XS2292260960	1,4217%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		111,15G-1,21G	111,165 G			
£	1.000	18.01.27	19.JAJ0	A287QJ	XS2287877018	1,4638%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		103,9G-3,91G	103,91 G	0,62	0,62	
£	1.000	15.01.25	15.JAJ0	A28R3N	XS2101432388	0,7597%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,59G-0,58G	100,59 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJ0	A28R5F	XS2104969550	1,4219999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		101,373G-1,369G	101,385 G			
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	A2R823	XS2061971615	1,4226000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,816G-0,8G	100,844 G			
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,606%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,92G-0,93G	100,94 G	0,36	0,36	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		121,85G-2,18G	121,71 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		126,69G-6,37G	126,59 G	2	2	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		106,56G-6,695G	106,55 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		111,395G-1,635G	111,365 G	1,03	1,03	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,11G-6,04G	96,08 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		93,1G-3,04G	92,95 G	1,77	1,77	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,27G-7,5G	97,26 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,395G-9,47G	99,39 G	0,37		
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		95,84G-6,215G	95,84 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		80,63G-0,36G	80,54 G	1,24	1,24	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		85,15G-5,16G	85,16 G	6,31	6,31	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,55G-5,765G	95,505 G	1,13		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,06G-1,13G	90,92 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		80,29G-0,11G	80,3 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,73G-8,845G	98,71 G	0,63		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		97,35G-7,29G	97,35 G	9,6	9,47	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		97,14G-7,4G	97,04 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		88,84G-8,74G	88,85 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,35G-6,94-7,08G	97,36 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		94,08G-3,33G	94,51 G	1,83	1,83	
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,65G-9,67G	99,67 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,855G-8,105G	98,125 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,56G-9,55G	99,57 G	2,03	2,02
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,78G-6,995G	96,695 G	0,77	0,77
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,065G-0,03G	100,03 G	0,34	0,34
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,52G-8,51G	98,52 G	2,4	2,39
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,49G-6,69G	96,38 G	1,03	1,03
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,15G-6,11G	96,26 G	9,04	9,01
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,9G-9,91G	99,905 G	8,41	8,1
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,58G-8,795G	98,575 G	0,51	0,51
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		90G-88,78G	88,76 G	9,33	9,32
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		99,38G-8,96G	99,44 G	8,26	8,26
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		92,24G-2,06G	93,01 G	6,32	6,32
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		92,93G-3,01G	93,51 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		92,45G-2,5G	92,69 G	1,87	1,87
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		98,5G-8,5G	98,5 G	3,62	3,62
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		98,535G-8,7G	98,522 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,18G-9,29G	99,18 G	0,1	0,1
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		39,6G-9,1G	39,72 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,07G-0,09G	100,1 G	2,25	2,24
A\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		100,25G-0,24G	100,29 G	2,35	2,34
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		93,36G-3,28G	93,11 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		92,71G-2,78G	92,98 G	1,85	1,85
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,72G-7,76G	97,72 G	9,48	9,41
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		95,33G-5,39G	95,34 G	9,73	9,69
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,38G-7,54G	97,26 G	1,33	1,33
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		98,3G-8,62G	98,34 G	1,88	1,88
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		99,66G-9,97G	99,78 G	2,91	2,9
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,32G-1,33G	101,335 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		118,23G-8,29G	118,07 G	1,53	1,53
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		117,04G-7,58G	117,1 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,31G-0,52G	110,18 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		127,17G-7,19G	127,37 G	1,96	1,96
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		108,45G-8,95G	108,44 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		105,355G-5,605G	105,33 G	1,04	1,03
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		101,06G-1,07G	101,08 G	1,17	1,16
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,13G-1,145G	101,14 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		98,75G-8,75G	98,74 G	7,05	6,92
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,55G-0,56G	100,56 G	1,29	1,29
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		101,59G-1,65G	101,57 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		107,28G-7,09G	107,16 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		111,01G-0,68G	110,91 G	2,03	2,03
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		101,29G-1,3G	101,27 G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,89G-1,91G	101,885 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		108,65G-8,72G	108,5 G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		111,12G-1,02G	111,03 G	1,92	1,92
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		95,4G-5,33G	95,14 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,55G-7,78G	97,545 G	0,26	0,26
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,02G-0,005G	100,025 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		100,485G-1,1G	100,015 G	0,4	0,4
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		102,6G-2,37G	102,61 G	7,88	7,85
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,18G-0,25G	100,17 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,585G-2,685G	102,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,46G-1,37G	101,35 G		
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		100,45G-0,46G	100,47 G	5,98	5,84
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,93G-100,18G	99,84 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	96,96G-6,65G	96,94 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		102,25G-2,15G	102,28	G	7,44	7,41
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,81G-7G	96,8	G	2,3	2,3
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		99,99G-9,64G	100,08	G	8,2	8,18
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		100,78G-0,7G	100,79	G	6,28	6,24
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		94,49G-4,47G	94,36	G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,28G-7,34G	87,17	G	1,64	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,08G-2,27G	91,98	G	1,38	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		87,63G-8,2G	87,91	G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		60,21G-0,26G	60,34	G	0,17	0,17
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		90,2G-0,28G	90,19	G	0,83	0,83
AS\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		85,22G-5,48G	85,19	G	1,75	1,75
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		91,57G-1,92G	91,57	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,77G-6,84G	86,67	G	1,64	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		69,58G-9,48G	69,56	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,95G-9,06G	88,84	G	0,11	0,11
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		97,47G-7,27G	97,25	G	2,76	2,76
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,89G-9,02G	98,9	G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		96,94G-7,19G	97,06	G	3,01	3,01
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	93,83G-2,56G	93,32	G	8,6	8,59
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,52G-3,92G	93,39	G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,11G-7,35G	97,11	G	0,94	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,89G-9,94G	99,87	G	0,06	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,73G-1,91G	91,62	G	1,41	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		98,87G-8,89G	98,88	G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,57G-3,79G	93,43	G	1,26	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		77,2G-6,67G	76,78	G	0,03	0,03
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		90,105G-0,1G	90,09	G	9,05	9,05
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		73,96G-3,73G	74,06	G	0,68	0,68
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)				
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,09G-5,34G	95,03	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		84,66G-4,41G	84,62	G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		85,92G-5,623G	85,821	G	2,05	2,05
AS\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		96,96G-6,96G	97,075	G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,6G-0,73G	90,49	G	0,28	0,28
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,15G-7,42G	97,16	G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		99,95G-9,99G	99,98	G	1,73	1,72
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		89,64G-9,93G	89,84	G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		79,19G-9,071G	79,111	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,65G-8,8G	98,63	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,51G-4,61G	94,36	G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,52G-8,655G	98,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,85G-6,904G	86,781	G	0,57	0,57
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		97,44G-7,75G	97,51	G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,43G-9,57G	89,343	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,229G-5,453G	95,133	G	0,78	0,78
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		78,71G-8,7G	79,06	G	9,45	9,44
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,12G-7,12G	87,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		78,42G-8,28G	78,39	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,26G-1,39G	91,09	G	1,42	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		95,865G-5,99G	95,77	G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,427G-4,628G	94,327	G	1,2	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,64G-6,03G	95,63	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,093G-3,234G	92,98	G	1,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	European Investment Bank (EIB) Notes Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		86,93G-7,45G	86,96 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,13G-0,135G	100,135 G	0,94	0,93
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		96,4G-6,86G	96,63 G	3,08	3,08
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		102,82G-2,97G	102,81 G	3,39	3,38
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		97,715G-7,62G	97,59 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		115,27G-5,91G	115,83 G	3,44	3,44
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,665G-7,08G	96,85 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,44G-0,6G	100,5 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,85G-9,88G	99,87 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,24G-0,31G	100,26 G	2,14	2,13
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,15G-7,445G	97,255 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,255G-0,245G	100,24 G	1,31	1,3
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,905G-1,095G	100,965 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,03G-9,3G	99,14 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,97G-1,28G	91,04 G	0,82	0,82
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,99G-2,4G	82,3 G	1,82	1,82
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,25G-7,74G	87,52 G	1,42	1,42
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,3G-6,62G	96,45 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,02G-9,13G	99,05 G	2,26	2,26
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,75G-3,06G	92,85 G	1,34	1,34
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		83,24G-3,84G	83,61 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,94G-7,11G	97,01 G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,945G-9,11G	98,97 G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,01G-0G	100 G	1,38	1,37
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,71G-0,89G	100,78 G	2,57	2,56
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,79G-9,99G	99,85 G	2,65	2,64
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,069G-0,045G	100,04 G	0,82	0,81
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		92,1G-2,5G	92,31 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		91,085G-1,43G	91,24 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67	2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)		99,155G-9,485G	99,275 G	2,94	2,93
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		85,08G-5,44G	85,11 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,67G-4,91G	94,76 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,56G-7,87G	87,91 G	3,21	3,21
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,1G-0,31G	90,285 G	1,66	1,66
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		86,64G-7,03G	86,82 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		109,46G-8,57G	108,76 G	0,31	0,31
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		106,78G-6,69G	106,8 G	0,09	0,09
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		90,53G-88,48G	89,46 G		
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	European Investment Bank (EIB) Anleihen 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		104,9G-4,55G	105,3 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		101,7G-2,27G	102,01 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuld v.2022(2025/2027)		100G-0,16-0G	100 G	6,25	6,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		70,64G-0,46G	70,46 G	4,52	4,52
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		92,28G-2,11G	92,5 G	2,86	2,86
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		97,004G-6,43G	97,15 G	3	3
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		98,83G-8,91G	98,8 G	2,34	2,33
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,065G-1,07G	101,07 G	0,53	0,52
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		69,5G-70G	69,5 G	16,07	16,07
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Evergy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,36G-7,69G	87,59 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,16G-6,14G	95,99 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		77,79G-8,31G	78,92 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	97,565G-7,984G	98,07 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	94,6G-4,95G	94,8 G	4,11	4,11
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		100,38G-0,37G	100,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,74G-7,79G	97,725 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		91,52G-1,39G	91,22 G	1,63	1,63
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		95,93G-5,92G	95,86 G	1,3	1,3
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5VV	DE000A3E5VV4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		86,26G-4,869G	86,48 G	1,79	1,79
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		88,89G-8,971G	88,761 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		78,88G-8,51G	78,32 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,92G-6,2G	96,544 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,33G-3,23G	94,44 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Exelon Generation Co. LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		101,33G-1,593G	102,53 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,57G-4,688G	95,311 G	6,15	6,15
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		103,68G-3,96G	103,62 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	EXOR N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22)		100,34G-0,35G	100,35 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		96,69G-6,8G	96,57 G	2,36	2,36
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		102,8G-2,96G	102,78 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83G-2,81G	82,87 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		83,03G-3,24G	82,88 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,62G-1,8G	101,87 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNL7	US30212PAJ49	4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,38G-0,812G	100,83 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,6G-3,87G	94,01 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,57G-7,51G	87,97 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73	2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,66G-3,383G	84,15 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03	4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,71G-9,22G	99,275 G	4,85	4,85
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,424G-2,475G	92,31 G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,31G-8,37G	98,17 G	1,79	1,79
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240	0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		93,51G-3,77G	93,55 G	1,57	1,57
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,02G-0,025G	100,025 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,81G-7,01G	96,82 G	1,13	
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630	0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,74G-5,942G	95,685 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,62G-5,82G	95,495 G	1,04	1,04
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		99,74G-9,99G	99,82 G	2,65	2,64
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,4795700000000001%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,054G-0,076G	100,064 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		95,15G-5,67G	95,4 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	87,96G-8,4G	88,28 G	5,16	5,15
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530	3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		100,16G-0,24G	100,21 G	3,77	3,77
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,78857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,03G-99,99G	99,98 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,29G-0,26G	100,28 G	2,41	2,4
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,275G-8,525G	98,46 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,61G-2,557G	93,285 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,57G-0,65G	100,56 G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,21G-8,54G	98,3 G	3,28	3,28
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,98G-4,8G	85,26 G	4,71	4,71
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,56G-5,88G	96,07 G	4,62	4,62
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,68G-5,61G	96,4 G	4,66	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,92G-9,24G	99,13 G	3,3	3,3
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,91G-8,37G	98,19 G	3,7	3,69
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,95G-6,37G	96,26 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,12G-9,11G	99,2 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,74G-90,17G	90,05 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		82,17G-2,57G	83,56 G	4,59	4,59
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		97,87G-7,92G	97,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,95G-0,78G	90,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		83,59G-3,43G	83,55 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		75,67G-5G	75,75 G	3,35	3,35
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,64G-9,7G	99,86 G	3,07	3,03
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,93G-8,1G	97,98 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,165G-5,52G	95,36 G	3,44	3,44
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,16G-0,49G	90,67 G	4	4
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,62G-0,39G	81,39 G	4,71	4,71
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,65G-5,4G	75,87 G	4,76	4,76
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		15,1G-5,11G	15,11 G	71,43	71,43
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		4,5G-4,51G	4,51 G	232,11	232,11
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		4,51G-4,52G	4,52 G	144,52	144,52
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		87,06G-7,02G	87,03 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		89,985G-9,89G	89,885 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,42G-8,5G	98,34 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		96,59G-6,68G	96,55 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		81,01G-78,749G	81,72 G	3,78	3,78
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		95,5G-4,87G	95,82 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		92,195G-1,535G	92,205 G	5,67	5,67
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,59G-4,37G	85,81 G	7,06	7,05
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		88,425G-7,651G	88,83 G	6,73	6,72
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		80,75G-79,33G	81,02 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		76,94G-5,38G	77,02 G	6,22	6,22
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		83,87G-2,675G	83,92 G	6,6	6,6
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		98,74G-9,47G	99,69 G	9	8,97
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		99,31G-9,52G	99,48 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,68G-7,8G	97,63 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		99,29G-9,36G	99,32 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		98,31G-8,62G	98,26 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,61G-9,66G	99,6 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		94,9G-5,07G	94,82 G	2,83	2,82
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,48G-9,345G	99,49 G	2,29	2,29
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100G-0,01G	100,03 G	2,53	2,5
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		99,5G-9,52G	99,51 G	4,5	4,5
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		97,5G-8,01G	98,51 G	8,88	8,79
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,8-8,75G	99,81 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,53G-9,91G	90,58 G	5,1	5,1
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		93,35G-3,54G	93,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		94,28G-4,47G	94,22 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,96G-8,335G	98,245 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,24G-9,32G	90,08 G	5,42	5,42
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,2G-8,13G	98,08 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,36G-7,14G	88,01 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,49G-5,76G	95,82 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,54G-1,92G	83,03 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,57G-3,29G	83,86 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,2G-2,61G	83 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		87,21G-7,56G	87,96 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,64G-7,83G	97,86 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,03G-8,44G	99,23 G	5,43	5,43
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,05G-6,27G	86,85 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,23G-6,08G	96,12 G	0,93	0,93
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,35G-1,47G	91,61 G	4,54	4,54
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,11G-0,71G	100,13 G	4,11	4,11
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,67G-4,38G	95,44 G	5,42	5,42
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,19G-7G	87,14 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,32G-79,55G	80,21 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,41G-1,31G	91,81 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,78G-8,99G	89,13 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,75G-7,372G	78,1 G	5,19	5,19
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,655G-0,655G	100,675 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,24G-8,43G	98,21 G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		99,77G-9,78G	99,78 G	10,9	10,9
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98G-8,01G	98,01 G	7,91	7,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,16G-0,15G	100,145 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		99,66G-9,83G	99,62 G	1,44	1,43
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		102,54G-2,66G	102,45 G	1,25	1,25
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,11G-8,04G	87,92 G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,03G-8,06G	97,98 G	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		94,88G-4,45G	95,16 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	Ferrovial dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,85G-9G	98,76 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,9G-6,04G	95,92 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,79G-0,79G	100,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		97,98G-7,67G	98,04 G	4,56	4,56
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		98,23G-8,24G	99,62 G	15,36	14,74
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,31G-1,59G	81,1 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,985G-8,955G	98,935 G	1,59	1,59
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,28G-4,35G	94,16 G	4,76	4,76
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,017G-0,051G	100,028 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,73G-5,549G	95,648 G	2,45	2,45
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,99G-3,601G	93,842 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,41G-2,43G	93,165 G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,02G-4,95G	95,01 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		90,14G-89,76G	89,99 G	2,22	2,22
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,01G-0,01G	100,02 G	0,11	0,11
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,94G-8,33G	97,96 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,82G-4,96G	94,86 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFV	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,57G-9,87G	89,74 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,63G-5,96G	85,93 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,7G-1,61G	81,95 G	4,9	4,9
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,22G-2,49G	92,45 G	4,28	4,28
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		95,78G-5,92G	95,84 G	4,01	4,01
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	FincoBank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		89,26G-9,25G	89,275 G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		87,49G-7,75G	87,72 G	9,17	9,17
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		93,305G-3,265G	93,365 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	96,33G-6,535G	96,28 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			92,41G-2,42G	92,31 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318			100,34G-0,35G	100,35 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			91,85G-2,05G	91,72 G	1,56		
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064			91,226G-1,34G	91,116 G	0,82	0,82	
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753			96,84G-7G	96,83 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318			94,621G-4,715G	94,468 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663			Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	96,4G-6,09G	96,35 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	92,08G-1,31G	91,96 G		2,99	2,99		
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		98,82G-8,89G	98,85 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074			96,08G-5,82G	96,57 G	2,54	2,54	
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925			93,05G-3,16G	92,94 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041			92,65G-2,46G	92,6 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	FirstEnergy Corp. Registered Notes 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C 5,3499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A 2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	110,49G-0,72G	112,13 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65			87,97G-6,99G	89,16 G	6,5	6,5	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00			95,45G-4,46G	95,47 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27			99,49G-9,47G	99,5 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12			82,93G-3,05G	84,275 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94			70,65G-69G	70,43 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35			Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/4%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,64G-0,91G	90,83 G	4,31
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	85,35G-5,41G	85,52 G			4,92	4,92	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	99,23G-9,21G	99,2 G			0,75	0,75	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	94G-3,71G	93,9 G			2,38	2,38	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	90,98G-0,4G	90,93 G			2,97	2,97	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	98,34G-8,425G	98,37 G			3,55	3,55	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	96,215G-6,515G	96,34 G			4,17	4,16	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	91,74G-1,78G	91,86 G			4,94	4,93	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	86,73G-6,57G	87,29 G			5,41	5,41	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	97,6G-8,17G	97,86 G			4,58	4,58	
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Fleming Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	84,48G-3,61G			84,84 G	8,32	8,32
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)				97,46G-7,34G	97,48 G	4,58
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCCK	US33938XAB10			98,26G-8,02G	97,76 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		111,54G-1,13G	111,92 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			98,58G-8,81G	98,76 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			91,72G-1,83G	92,3 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			85,97G-6,64G	87,77 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			90,22G-0,51G	90,99 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			108,79G-8,29G	109,23 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			91,25G-1,41G	92 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			92,1G-1,99G	92,68 G	4,81	4,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		88,73G-8,45G	88,54 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67		89,95G-9,59G	90,23 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06		76,58G-6,8G	77,52 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66		88,29G-8,2G	88,59 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,64G-1,99G	82,21 G	5	5
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,78G-6,94G	87,12 G	5,54	5,53
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		92,95G-2,89G	93,07 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568		92,56G-2,75G	92,51 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672		78,6G-8,77G	78,61 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612		99,64G-9,71G	99,31 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,27G-0,235G	100,27 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90		93,37G-3,88G	94,13 G	5,47	5,47	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		101,495G-1,495G	101,495 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183		103,53G-3,57G	103,54 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459		(exA)-102,58G-2,42G	102,59 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536		101,52G-1,52G	101,52 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563		100,09G-0,29G	100,07 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362		67,14G-5,96G	67,74 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840		87,65G-7,79G	87,59 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122		82,92G-2,85G	82,87 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		97,81G-8,48G	97,85 G	2,98	2,97
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,13G-6,44G	96,295 G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91		91,78G-2,25G	92,33 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74		89,63G-9,836G	90,01 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,39G-0,4G	100,49 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38		93,35G-2,98G	93,5 G	6,15	6,14	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,77G-9,795G	99,78 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		94,28G-4,4G	95,29 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,425G-6,491G	97,695 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768		96,455G-6,092G	97,326 G	3,71	3,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		90,485G-0,39G	90,365 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,26G-8,47G	88,21 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865			78,5G-8,46G	78,52 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,37G-5,64G	86,51 G	6,43	6,43
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		96,1G-5,57G	95,76 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,55G-89,92G	91,62 G	8,29	8,27
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		84,25G-3,96G	84,51 G	11,66	11,66
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJ0	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 6 1/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		102,24G-2,32G	102,31 G	5,74	5,73
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		102,55G-1,02G	102,64 G	7,44	7,44
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			125,6G-5,49G	126,06 G	7,81	7,81
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		101,13G-99,81G	101,28 G	6,77	6,76
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			107,59G-5,71G	107,78 G	6,72	6,71
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			94,29G-3,73G	94,56 G	6,02	6,01
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			82,63G-1,96G	83,13 G	6,93	6,93
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELH	US345370CQ17			78,64G-7,36G	78,96 G	6,92	6,92
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEVW	US345370CW84			111,23G-0,2G	111,4 G	5,29	5,29
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			118,6G-7,79G	120,7 G	6,81	6,81
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55			79,15G-7,461G	79,13 G	6,49	6,49
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,172%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		94,74G-4,31G	94,44 G	0,36
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826			99,225G-9,188G	99,23 G	1,44	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,74143%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,3660000000000001%, zinsv. v. 03.05.22-02.08.22, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,49G-8,45G	98,46 G	3,52	3,52
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29			99,89G-9,89G	99,55 G	2,88	2,85
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		92,21G-1,375G	92,13 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			95,94G-4,89G	95,99 G	4,94	4,93
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			94,66G-3,96G	94,53 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			99,235G-9,05G	99,365 G	2,78	2,77
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			92,115G-1,08G	92,21 G	5,04	5,04
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			97,63G-6,79G	97,26 G	4,9	4,89
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			96,73G-6,59G	96,92 G	5,88	5,87
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			95,77G-5,75G	95,75 G	5,56	5,54
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			92,82G-1,98G	92,99 G	4,85	4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes						
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,68G-8,7G	97,96 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,13G-4,58G	95,18 G	6,15	6,14	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		100,11G-0,07G	100,07 G	4,08	4,06	
US\$	1.000	09.06.25	09.JJ	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		97,01G-6,63G	96,96 G	5,99	5,98	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		98,01G-7,93G	97,99 G	5,19	5,17	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		89,59G-8,73G	89,55 G	6,38	6,37	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,26G-0,1G	100,1 G	3,99	3,94	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,74G-5,3G	95,81 G	5,83	5,82	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,42G-6,41G	96,71 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,37G-7,89G	98,38 G	4,89	4,87	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,78G-0,56G	91,67 G	6,35	6,34	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,45G-9,13G	99,18 G	4,48	4,45	
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,75G-2,52G	93,76 G	6,23	6,22	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,77G-7,44G	98,21 G	6,13	6,13	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		93,89G-2,98G	93,93 G	6,48	6,48	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,84G-9,72G	99,85 G	3,99	3,95	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		95,22G-4,63G	95,515 G	6,09	6,08	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,87G-7,18G	97,19 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,68G-0,43G	100,41 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,59G-9,51G	99,61 G	4,84	4,82	
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,42G-0,42G	100,46 G	1,85	1,84	
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		94G-5,66G	95,66 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		87,6G-9,01G	89,99 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		100,035G-99,985G	100,035 G	2,28	2,26	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,26G-9,19G	99,26 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,79G-3,84G	93,7 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,3G-8,63G	88,82 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,45G-7,78G	87,8 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32	4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,11G-0,98G	91,38 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15	4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		80,14G-79,14G	79,72 G	6,1	6,1	
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		91,21G-1,13G	91,29 G	9,54	9,54	
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,28G-5,285G	85,275 G	8,15	8,13	
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		100,55G-0,59G	100,57 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,32G-1,14G	91,27 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,05G-8,29G	98,15 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,84G-7,7G	98,09 G	3,73	3,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	Franklin Resources Inc. Registered Notes 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,39G-9,77G	80,01 G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		98,8G-8,75G	98,75 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		95,76G-5,73G	95,65 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		91,55G-1,61G	91,52 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,38G-5,31G	96,82 G	5,93	5,93
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		99,9G-9,78G	100,84 G	5,5	5,49
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82	4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,29G-1,39G	101,35 G	4	3,99
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		93,97G-4,33G	94,3 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,23G-2,24G	93,48 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,75G-4,85G	95,76 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,03G-8,97G	99,45 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,12G-6,82G	98,85 G	5,87	5,87
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	100,29G-0,355G	100,265 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	100,33G-0,16G	100,16 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	98,45G-7,87G	98,3 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KNQQ	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		93,93G-3,95G	93,88 G	1,86	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KNOR	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		82,9G-1,9G	82,86 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		88,17G-7,72G	88,01 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		91,11G-0,66G	90,93 G	2,81	2,81
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		98,89G-8,95G	98,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		94,16G-4,16G	94,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		91,23G-1,08G	91,19 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		96,44G-6,4G	96,48 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,12G-9,2G	99,05 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,62G-1,54G	101,39 G	4,12	4,11
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,53G-4,545G	104,53 G	1,33	1,32
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		92,09G-1,86G	91,99 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		96,64G-6,45G	96,53 G	2,33	2,33
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,22G-3,13G	93,19 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		81,33G-0,78G	81,26 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		100,615G-0,64G	100,6 G	1,64	1,63
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,2G-1,17G	101,21 G	2,68	2,68
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		96,96G-6,93G	96,98 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		101G-1,01G	99,28 G	3	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.26 15.01.27	15.JJ 15.JJ	A286CW A3KSQA	US302635AG21 US302635AH04	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		93,41G-3,53G 87,59G-7,98G	93,62 G 87,73 G	5,43 5,66	5,42 5,65
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		61,1G-1,11G	61,11 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.23 05.07.26	07.07. 05.07.	A2AA04 A3E5TK	DE000A2AA048 DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		(ausg)-(+AL)-101G-1,01G (ausg)-(+AL)-102,35G- 2,35G	100,91 G 102,18 G	4,08 5,1	4,07 5,1
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		98G-7,56G	98,2 G	8	8
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 15.01.26	15.02. 15.01.	A19R69 A28YQ8	PTGALLOM0004 PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,325G-0,32G 98,89G-8,97G	100,305 G 98,81 G	0,58 2,29	0,58 2,29
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,17G-0,23G	100,25 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,1G-8,44G	79,26 G	7,61	7,6
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		95,99G-5,54G	96,11 G	9,5	9,46
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		95,96G-5,13G	95,96 G	8,57	8,54
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 04.12.24	05.12. 04.12.	A189ZK A2SA64	XS1529684695 XS2088659789	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	97,93G-8,16G 96,59G-6,66G	97,83 G 96,49 G	1,8 0,26	1,8 0,26
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		99,5G-9,51G	99,51 G	4,38	4,38
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		72,93G-2,94G	73,12 G	4,37	4,37
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,65G-4,42G	94,41 G	4,9	4,89
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	22.02.27 01.03.38 15.03.23	22.02. 01.03. 15.03.	A0LNL5 A0TSC4 A1HESR	XS0288429532 XS0350890470 XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,55G-8,58G 137,3G-5,85G 101,995G-1,965G	108,41 G 136,02 G 101,97 G	2,69 3,12 0,29	2,68 3,12 0,29
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.05.30 15.05.32	15.MN 15.MN 15.MN	A28W9D A28W9F A28W9H	USU3701NAD40 USU3701NAB83 USU3701NAC66	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		92,7G-2,72G 95,8G-5,82G 94,65G-4,67G	92,72 G 95,81 G 94,66 G	5,82 5,1 5,31	5,83 5,1 5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		98,89G-9,07G	98,76 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		95,79G-6,04G	96,34 G	4,88	4,88
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		101,95G-1,65G	101,96 G	3,47	3,47
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		142,43G-1,87G	142,29 G	4,4	4,4
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		115,31G-6G	115,49 G	4	4
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		121,7G-1,59G	121,76 G	4,35	4,35
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		101,76G-1,82G	101,78 G	2,71	2,71
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	Geberit AG Anleihen 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,01G-0,07G	99,46 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,01G-0,05G	99,58 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		63,5-T-55B	65 B	20,45	20,4
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		59G-9G	59 G	18,12	18,12
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,91G-100,01G	100,02 G	-0,07	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		91,52G-1,751G	91,4 G	2,17	2,17
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	95,93G-6,14G	95,89 G	2,18	2,18
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	92,71G-2,75G	92,87 G	2,83	2,83
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		93,09G-3,29G	93,05 G	2,58	2,58
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		102,08G-2,085G	102,12 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		99,48G-9,54G	99,46 G	1,68	1,67
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		86,9G-7,021G	87,235 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		81,693G-1,616G	81,615 G	2,14	2,14
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		74,55G-4,41G	74,62 G	2,33	2,33
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,5G-4,51G	94,51 G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		85,43G-5,41G	85,41 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,84G-9,01G	98,96 G	2,7	2,69
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,32G-4,005G	93,81 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98	3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,92G-0,93G	100,93 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20	3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,03G-0,36G	100,145 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16	3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,815G-9,27G	99,15 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45	2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,84G-7,98G	97,87 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10	2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,17G-4,69G	94,26 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,37G-9,66G	99,52 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,52G-8,9G	98,71 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,5G-6,66G	96,75 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03	4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		95,42G-5,32G	95,77 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68	4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,35G-5,71G	96,26 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		90,41G-0,7G	90,56 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29			86,76G-6,93G	87,24 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02			78,12G-8,15G	79,31 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,74329%, zinsv. v. 05.05.22-04.08.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 1,34429%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		97,34G-7,25G	96,86 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			96,11G-7,585G	97,585 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,8260000000000001%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 2,0442900000000002%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,573G-9,21G	99,21 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			99,89G-9,51G	99,51 G	2,61	2,6	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		110,32G-0,53G	110,42 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			113,63G-4,22G	114,62 G	4,97	4,97	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			113,45G-3,79G	113,58 G	3,84	3,84	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			112,62G-2,32G	108,79 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			111,38G-0,76G	111,8 G	3,13	3,12	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			105,5G-5,82G	106,14 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			116,87G-6,43G	117,12 G	5,44	5,44	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			99,34G-9,37G	99,36 G	10,65	10,28	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			106,94G-6,59G	107,44 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			100,27G-0,21G	100,15 G	2,5	2,48	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			100,33G-0,38G	100,33 G	2,53	2,52	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			99,97G-9,85G	99,69 G	3,56	3,56	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		103,93G-4,03G	103,89 G	4,5	4,5
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100G-0G	100,005 G	0,38	0,37
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826			97,185G-7,305G	97,095 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNN	XS1612543121			95,14G-5,16G	94,84 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394			87,55G-7,36G	87,48 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			100,26G-0,19G	100,15 G	2,24	2,23	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			89,98G-93,19G	93,41 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			100,075G-99,8G	99,71 G	3,52	3,51	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			90,58G-1,32G	92,71 G	5,23	5,23	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			100,415G-0,415G	100,425 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			98,51G-8,48G	98,3 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			96,09G-5,74G	95,51 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			91,41G-1,96G	91,97 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			86,76G-7,64G	86,24 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			89,81G-9,85G	90,59 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)			96,8G-7,19G	97,092 G	3,89	3,89
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00			100,23G-99,935G	100,115 G	2,77	2,75	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96			101,02G-1,35G	101,095 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79			100,21G-0,68G	100,47 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677			100,32G-0,33G	100,32 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			97,51G-7,63G	97,42 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			94,85G-4,91G	94,88 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			89,25G-9,46G	89,59 G	4,52	4,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	General Mills Inc. Registered Notes 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,346G-4,469G	94,268 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,57G-5,55G	106,2 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,48G-4,92G	105,81 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,16G-9,44G	99,45 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,39G-6,55G	96,54 G	5	4,99
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		90,99G-0,78G	91,96 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		90,7G-0,36G	91,81 G	6,24	6,24
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,93G-2,075G	102,02 G	3,36	3,35
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		99,78G-9,25G	100,43 G	6,41	6,41
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,75G-9,84G	99,76 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		92,82G-2,99G	93,57 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,69G-7,68G	88,64 G	6,31	6,31
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,65G-2,7G	102,66 G	3,42	3,41
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,94G-5,31G	105,12 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		107G-7,36G	107,25 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		97,24G-6,64G	98,31 G	6,3	6,3
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 1,24935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,073G-99,941G	100,086 G	1,29	1,29
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	1,0889500000000001%, zinsv. v. 11.01.22-27.02.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		97,73G-7,775G	97,87 G	1,58	1,58
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	0,8132%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,35G-9,31G	99,09 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJ0	A3KXPV	US37045XDN30	0,7418%, zinsv. v. 18.01.22-14.04.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		97,175G-7,06G	97,14 G	1,53	1,53
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 2,3062900000000002%, zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,118G-0,04G	100,14 G	2,02	2,01
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,952%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,91G-9,99G	99,92 G	1,98	1,97
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		(exA)-100,55G-0,405G	100,47 G	3,31	3,31
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,23G-7,59G	97,61 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,145G-2,47G	102,42 G	4,59	4,58
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,06G-8,41G	98,44 G	4,79	4,78
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,32G-0,375G	100,33 G	3,78	3,78
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,07G-99,96G	100,01 G	3,46	3,41
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		(exA)-99G-9,12G	98,97 G	3,91	3,9
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,315G-0,35G	100,34 G	2,72	2,71
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,94G-4,34G	94,32 G	5,07	5,07
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,9G-100,255G	100,18 G	4,3	4,3
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,97G-100,31G	100,11 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,675G-9,91G	99,795 G	4,07	4,07
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,66G-9,64G	99,66 G	1,23	1,23
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		97,88G-8,07G	97,88 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		98,06G-7,91G	97,995 G	2,46	2,45
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		92,63G-2,42G	92,63 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		99,995G-100,004G	100,009 G	0,19	0,19
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		96,57G-6,77G	96,57 G	3,4	3,39
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,81G-0,725G	100,85 G	1,81	1,8
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,56G-6,624G	96,55 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		87,27G-7,17G	87,03 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,65%, v. 07.09.21 (28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,825G-2,447G	82,778 G	1,57	1,57
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,98G-1,07G	101,02 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,09G-1,05G	101,01 G	3,21	3,21
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,9G-90,2G	89,95 G	4,88	4,88
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,16G-8,21G	98,17 G	3,17	3,17
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,12G-9,42G	89,23 G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,18G-9,29G	79,64 G	5,44	5,44
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,67G-6,97G	96,79 G	4,1	4,09
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCX04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,66G-8,63G	88,99 G	5,42	5,42
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,79G-5,96G	95,74 G	4,19	4,19
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,29G-0,23G	100,27 G	2,09	2,07
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,14G-2,325G	102,245 G	3,69	3,68
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,04G-1,34G	101,64 G	5,48	5,48
AS\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,43G-0,44G	100,43 G	3,29	3,28
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		89,5G-9,979G	89,873 G	4,77	4,76
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		83,2G-3,347G	83,56 G	5,4	5,39
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,08G-4,383G	94,449 G	5,35	5,35
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K39Y	US37045XDU72	3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,78G-9,09G	98,95 G	4,18	4,17
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,35G-5,52G	95,43 G	2,19	2,19
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,27G-6,63G	86,62 G	5,11	5,1
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,48G-8,82G	88,68 G	3,35	3,35
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,97G-1,26G	81,48 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,99G-4,12G	93,99 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,98G-5,53G	85,24 G	5,13	5,12
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	94,09G-4,17G	94,21 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	98,98G-9,11G	99,04 G	3,91	3,9
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,12G-4,16G	95,59 G	9,8	9,78
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		87,22G-7,22G	87,11 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		97,2G-6,71G	97,24 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		91,68G-1,37G	91,19 G	2,08	2,08
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	Georgia Power Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	98,41G-8,55G	98,49 G	3,35	3,34
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	77,66G-7,42G	78,15 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	87,68G-7,26G	87,45 G	4,78	4,77
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		99,14G-100,35G	100,4 G	4,86	4,85
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		91,705G-89,955G	91,71 G	6,23	6,23
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,56G-0,225G	91,575 G	6,15	6,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,56G-7G	97,67 G	4,49	4,48
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		89,17G-9,14G	89,08 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		98,52G-7,65G	97,69 G	17,1	16,22
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		58,16G-7,06G	58,7 G	18,11	18,1
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		54,77G-3,6G	55,34 G	17,53	17,54
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		105,9G-5,79G	105,84 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		114,01G-4,02G	114,01 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,35G-5,61G	95,407 G	4	4
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,3G-2,5G	92,74 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		87,91G-7,7G	88,38 G	5,09	5,08
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		95,89G-5,75G	96,66 G	5,12	5,12
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,75G-6,93G	96,74 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,57G-6,78G	86,68 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,49G-1,65G	81,77 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,02G-1,85G	72,31 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,32G-8,16G	69,15 G	4,94	4,94
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,54G-5,1G	95,4 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,28G-0,43G	91,13 G	2,74	2,74
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		89,5G-9,41G	89,77 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776	v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22)		100,13G-0,15G	100,12 G	-0,26	
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		98,13G-8,25G	98,08 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		89,46G-9,46G	90,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		100G-0,02G	100,02 G	2,93	2,91
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glarner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		97,7G-7,76G	97,76 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,85G-1,72G	91,87 G	1,38	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		110G-0,88G	111,05 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,23G-9,54G	120,28 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,45G-0,836G	100,878 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,67G-100,169G	100,07 G	3,88	3,88
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,32G-0,31G	100,28 G	2,44	2,44
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,31G-3,99G	95,23 G	4,71	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,93G-6,99G	96,92 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,69G-9,96G	99,915 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,35G-6,38G	96,74 G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		108,2G-8,33G	108,17 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		98,68G-8,725G	98,69 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		97,51G-7,62G	97,35 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		97,55G-7,44G	97,255 G	1,62	1,61
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		96,03G-6,23G	95,92 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,53G-0,675G	100,465 G	1,11	1,1
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		99,76G-9,81G	99,76 G	0,25	0,25
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,8G-1,06G	90,77 G	2,72	2,72
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		81,86G-1,97G	81,79 G	3,36	3,36
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		99,15G-9,195G	99,14 G	0,59	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		101,1G-4,12G	103,48 G	5,83	5,83
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		95G-5,1G	94,91 G	2,06	2,06
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,15G-0,18G	90,49 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,29G-5,08G	85,21 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,72G-8,58G	78,78 G	3,17	3,17
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263	0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,69G-9,55G	89,7 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		101,14G-1,34G	101,78 G	5,97	5,97
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,06G-8,36G	96,57 G	5,77	5,76
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,35G-9,7G	99,73 G	4,98	4,91
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		100,48G-0,49G	100,5 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		103,7G-3,7G	103,71 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		97,865G-7,81G	97,8 G	2,56	2,55
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		94,98G-4,97G	94,95 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350	0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		95,76G-5,85G	95,82 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,4G-6,35G	96,38 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390	1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		99,48G-9,58G	99,48 G	1,43	1,43
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,3G-7,73G	97,53 G	4,57	4,57
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70	3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,24G-0,25G	100,24 G	2,47	2,45
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,7G-6,45G	95,87 G	4,67	4,67
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,46G-0,17G	100,12 G	4	3,99
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,36G-9,62G	99,46 G	4,18	4,18
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,19G-1,56G	101,19 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		81,8G-1,98G	83,07 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,03G-1,24G	92 G	3,55	3,55
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		100,52G-0,68G	100,59 G	3,77	3,77
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		101,74G-1,75G	100,52 G	4,63	4,62
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,78G-1,32G	81,11 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	Glencore Funding LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		70,12G-0,12G	70,47 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,78G-5,64G	85,93 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65		79,9G-9,35G	80,42 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00		95,7G-5,87G	95,89 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82		88,13G-8,04G	88,32 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79		90,18G-0,51G	90,11 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52		83,88G-4,09G	84,224 G	5,09	5,08	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,38G-3,56G	83,49 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,315G-8,41G	98,37 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	94,04G-4,34G	94,03 G	3,49	3,49
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		23,22G-3,386G-3,028G-2,604G-2,718G	25,33 G		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05			31,808G-2,008G-1,556G-1,108G-1,154G-0,834G-0,5G	33,896 G		
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	98,25G-8,51G	98,68 G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914			89,06G-8,99G	89,42 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,03G-0,46G	100,34 G	4,51	4,51
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		84,28G-2,98G	84,2 G	15,36	15,28
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,19G-3,51G	103,85 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,95G-4,13G	94,06 G	4,68	4,68
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18			98,915G-8,82G	98,91 G	4,25	4,25
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		97,96G-7,584G	98,04 G	6,36	6,36
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,53G-4,03G	95,18 G	7,32	7,31
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,075G-0,804G	82,142 G	6,64	6,63
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,62G-0,8G	100,61 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		105,8G-3,53G	105,51 G	5,72	5,72
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		71,75G-0,74G	71,75 G	6,31	6,31
Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.04.24	03.08. 01.09. 22.02. 11.01. 09.04.	A19MBW A19WU2 A19WVU A287HO A28VTQ	XS1654229373 CH0401956872 XS1781401085 XS2282101539 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		91,865G-1,52G 96,8G-6,85G 91,34G-0,99G 81,4G-1,04G 98,78G-9,07G	91,77 G 96,57 G 91,26 G 81,33 G 99,04 G	2,97 1,72 3,29 0,31 2,2	2,97 1,72 3,29 0,31 2,2
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		96,28G-6,34G	96,28 G	2,83	2,83
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		83,68G-2,285G	84,242 G		
US\$ US\$	1 1	08.03.71 06.03.71		A3GT2G A3GXA3	XS2305050556 XS2305051109	Granitshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71		4,005G 4,934G	4,084 G 4,847 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		95,6G-4,97G	95,41 G	0,53	0,53
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	20.02.26 07.05.31 07.12.29	20.02. 07.05. 07.12.	A19VNA A3KMXT A3KZGE	CH0373476438 CH1101096647 CH1141700539	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,75G-7,81G (exA)-87,35G-7,32G 90,35G-0,37G	97,77 G 86,96 G 89,96 G	0,61 0,23 0,22	0,61 0,23 0,22
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		101,844G-1,87G	101,868 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,15G-8,36G	98,08 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		96,5G-7,95-6,51G	96,01 G	7,78	7,76
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		90,612G-89,615-T 94G-3,85G	88,3 G 94,01 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.10.22 05.04.23 15.05.25 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24 14.10.24	07.10. 05.04. 15.05. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04. 14.10.	A19NS2 A19YH2 A19Z7J A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH A3K4JP	XS1678629186 XS1799162588 XS1815112146 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531 XS2469031749	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s S s	99,49-9,31G 97,86G-8,005G 89,88G-9,9G 99,23G-9,6G 90,4G-89,95G 97,5G-6,81G 96,51G-6,52G 100,5G-0,384G	99,505 G 98,06 G 89,9 G 99,51 G 90,56 G 97,51 G 96,52 G 100,621 G	1,75 2,04 3,12 4,08 1,39 3,07 3,36 3,95	1,75 2,04 3,12 4,08 1,39 3,07 3,36 3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,83G-5,916G	87,085 G	6,71	6,7
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,05G-2,33G	93,29 G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		90,89G-0,87G	91,12 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		86,13G-5,45G	86,37 G	5,2	5,2
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		93G-0,21G	93,01 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 8 1/4%, zinsv. v. 22.01.22-21.07.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		372,08G-4,19G	371,96 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,15215875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		155,66G-8,07G	157,56 -T		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,744375%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		161,21G-2,45G	161,41 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,163815%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		140,39G-1,49G	140,74 G		
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,0260374999999999%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		135,66G-7,11G	136,06 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,505185%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		177,65G-8,7G	179,76 B		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,1638175%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		109,79G-10,17G	109,78 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,15904125%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		183,13G-3,82G	182,16 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,15378%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		113,65G-4,21G	113,65 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,13427625%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		124,74G-5,57G	124,69 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,13383625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		134,58G-5,39G	134,7 G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		120,35G-0,97G	120,4 G	1,96	1,96
£	0,01	07.03.25	07.JD	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		109,24G-9,56G	109,25 G	1,53	1,53
£	0,01	07.12.46	07.MS	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		137,7G-8,6G	137,81 G	2,22	2,22
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		93,75G-4,19G	93,78 G	2,21	2,21
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		99,58G-9,96G	99,47 G	1,52	1,51
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		89,51G-90,54G	89,64 G	1,93	1,93
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		99,05G-9,27G	99,01 G	1,39	1,39
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		91,27G-2,17G	91,38 G	2,07	2,07
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		99,23G-9,37G	99,24 G	1,29	1,28
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		99,37G-9,82G	99,31 G	1,66	1,66
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		150,4G-1,58G	150,53 G	2,04	2,04
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		100,25G-0,24G	100,26 G	1	1
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		117,19G-7,77G	117,07 G	2,23	2,23
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		144,38G-5,77G	144,57 G	1,99	1,99
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		101,02G-1,14G	100,98 G	1,38	1,38
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,9G-9,9G	99,91 G	1	1
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		102,75G-3G	102,7 G	1,44	1,44
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		101,42G-1,74G	101,38 G	1,47	1,47
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		82,04G-2,45G	82,03 G	1,51	1,51
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		97,6G-7,79G	97,63 G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		85,41G-5,89G	85,43 G	0,58	0,58
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		75,11G-5,58G	75,08 G	2,21	2,21
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		84,35G-4,89G	84,41 G	2,22	2,22
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,13G-9,19G	99,14 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		58,7G-9,33G	58,68 G	1,68	1,68
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		88,31G-8,74G	88,22 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock						
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		94,74G-5,07G	94,65	G	0,26	0,26
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		67,42G-8,02G	67,49	G	1,84	1,84
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		91,2G-1,66G	91,22	G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		87,97G-8,75G	88,07	G	2,12	2,12
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		93,435G-3,89G	93,36	G	1,76	1,76
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		90,86G-1,52G	90,96	G	2,18	2,18
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		94,41G-4,75G	94,32	G	0,79	0,79
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		79,95G-80,5G	79,9	G	2,16	2,16
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		84,5G-4,94G	84,48	G	2,22	2,22
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		96,37G-6,64G	96,32	G	0,52	0,52
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		91,59G-2G	91,43	G	1,09	1,09
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		88,09G-8,56G	88,02	G	1,97	1,97
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		90,9G-1,38G	90,88	G	1,99	1,99
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,6G-8,95G	109,8	G	3,87	3,87
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		86,98G-6,73G	87,18	G	4,27	4,26
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,085G-5,47G	96,09	G	4,2	4,19
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		84,05G-3,97G	84,02	G	1,77	1,77
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		104,59G-3,77G	104,87	G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds						
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,32G-0,43G	100,305	G	1,16	1,16
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		81,66G-1,61G	81,64	G	0,31	0,31
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		81,43G-1,05G	81,42	G	3,14	3,14
						Groupe VYV UMG Obligations						
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,86G-1,702G	92,07	G	2,93	2,93
						Grünenthal GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		89,34G-9,04G	89,49	G	6,45	6,45
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		92,22G-2,12G	92,48	G	5,71	5,7
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		82,965G-2,385G	83,135	G	8,18	8,18
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		74,59G-3,78G	74,85	G	9,47	9,47
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,62G-7,31G	108,09	G	6,04	6,04
						GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		97,77G-7,836G	97,7	G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,853G-4,632G	94,679	G	2,51	2,51
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		93,45G-3,316G	93,26	G	2,79	2,79
						GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,58G-7,105G	87,215	G	5,05	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		99,5G-100G	100 G	5,76	5,61
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,59G-3,55G	83,48 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,05G-1,03G	90,95 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,19G-0,46G	100,3 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			89,3G-9,48G	89,64 G	4,59	4,58
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	99,863G-9,92G	99,868 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,5530000000000001%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737	93,11G-3,02G	93,01 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94		S 2738	100,4G-0,42G	100,42 G	0,25	0,25
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	99,8G-9,73G	99,79 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2741	90,001G-0,116G	89,88 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	93G-3,166G	92,875 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		84,49G-4,54G	84,37 G	0,3	0,3
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	98,59G-8,7G	98,57 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	95,5G-5,78G	95,67 G	0,02	0,02
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		107,53G-7,93G	107,64 G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550			98,606G-8,313G	98,665 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,79G-9,46G	100,08 G	3,8	3,8
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANeff ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		17,674G-7,694G-7,694G-7,538G-7,55G-7,632G-7,604G-7,572G-7,461G-7,473G	17,7 G		
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		104,16G-4,1G	104,28 G	4,69	4,69
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		94,88G-4,84G	94,87 G	2,06	2,06
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		85,62G-5,34G	85,94 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		83,53G-3,37G	83,61 G	2,29	2,29
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		80,4G-79,89G	80,49 G	2,68	2,68
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		100,33G-99,81G	100,58 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		90,08G-89,51G	90,67 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,83G-9,91G	99,99 G	3,5	3,48
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		102,76G-2,8G	102,77 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,63G-7,47G	97,48 G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,03G-99,86G	100,03 G	4,4	4,31
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		97,04G-7,3G	97,11 G	4,34	4,34
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,92G-8,342G	97,93 G	4,1	4,09
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,87G-3,19G	84,2 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,74G-6,16G	96,028 G	4,36	4,35
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,97G-3,8G	94,18 G	4,95	4,95
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,73G-9,04G	98,95 G	3,43	3,42
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,09G-7,56G	97,38 G	4,19	4,19
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,98G-9,75G	99,88 G	5,25	5,23
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		97,72G-7,97G	96,51 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		102,27G-2,17G	102,31 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		106,83G-6,33G	106,83 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		102,42G-3,25G	103,18 G	5,41	5,39
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		105,31G-4,71G	105,42 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		107,23G-6,94G	107,5 G	5,3	5,29
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		116,7G-4,6G	116,7 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,57G-1,15G	101,85 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,06G-7,14G	87,98 G	5,52	5,51
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,34G-4,6G	94,73 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,92G-3,66G	94,98 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,42G-1,912G	92,471 G	5,93	5,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,728G-1,9G	101,79 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,99G-1,309G	81,508 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,67G-1,804G	72,637 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,2G-6,96G	96,67 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,41G-6,96G	96,785 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,41G-8,96G	79,14 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		89,4G-6,62G	86,82 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,985G-9,26G	99,105 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,87G-8,84G	100,29 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,15G-2,44G	92,73 G	4,81	4,81
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	87,16G-6,66G	87,25 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		97,915G-7,94G	97,83 G	1,9	1,9
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		92,84G-3,09G	92,91 G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		84,87G-4,74G	84,83 G	3,26	3,26
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)	S s	98,65G-8,77G	98,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27		100,055G-0G	100,055 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		89,78G-9,64G	89,45 G	2,72	2,72
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		94,8G-4,92G	94,89 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		85,04G-4,87G	84,94 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,26G-1,3G	101,24 G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		99,21G-9,17G	99,175 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,015G-7,95G	98 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		95,98G-5,79G	95,88 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		95,14G-4,97G	95,13 G	2,68	2,67
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		101,87G-1,82G	101,82 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		93,17G-3,11-2,66G	93,16 G	2,42	2,42
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		89,006G-7,378G	89,813 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,7G-3,73G	93,62 G	2,39	2,39
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		86,32G-5,04G	86,82 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		76,25G-4,44G	77,48 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		90,91G-89,84G	91,18 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		76,15G-3,392G	76,43 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,45G-3,155G	84,67 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,24G-1,45G	91,22 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,05G-4,08G	94 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		86,58G-6,62G	86,44 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,69G-9,44G	79,66 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,19G-5,22G	95,13 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,665G-5,61G	85,605 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFG	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,46G-0,15G	80,39 G	4,01	4,01	
						Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		96,485G-6,545G	96,425 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		97,25G-7,32G	97,14 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		100,265G-0,28G	100,24 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,54G-6,55G	96,36 G	2	2	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		94,38G-4,38G	94,24 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		94,72G-4,622G	94,643 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,68G-4,73G	94,7 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,005G-3,885G	103,96 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		103,495G-3,115G	103,24 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		99,4G-9,34G	99,43 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,06G-0,16G	100,03 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,01G-8,78G	98,85 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		(exA)-86,49G-6,23G	86,4 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		(exA)-81,48G-0,94G	81,54 G	3,15	3,15	
						Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,1G-6,99G	97,36 G	4,14	4,13	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,96G-9,77G	99,73 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		86,22G-4,98G	90,03 G	5,27	5,27	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,02G-7,96G	98,165 G	2,02	2,02	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		89,66G-9,06G	89,78 G	1,12	1,12	
						Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		88,46G-8,2G	88,4 G	3,61	3,6	
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,52G-0,54G	100,23 G			
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		93,32G-3,88G	93,66 G			
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		95,53G-5,67G	95,45 G			
						Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		88,37G-7,63G	88,38 G	2,29	2,29	
						Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	93,26G-3,38G	93,2 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	89,43G-9,6G	89,43 G	3,42	3,42	
						Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,08G-3,14G	83,01 G	3,3		
						Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		99,8G-9,84G	99,81 G	0,44	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		99,68G-9,68G	99,68 G	1,75	1,75
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808			94,49G-4,82G	94,57 G	2,51	2,51
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			82G-1,209G	81,862 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		92G-2,01G	93,01 G	10,23	10,19
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101G-99,55G	101 G	6,74	6,74
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	116,15G-4,32G	94,09 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			116,15G-6,16G	116,16 G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			79,76G-9,78G	79,74 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			92,8G-3,01G	92,72 G	1,87	1,87
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			79,93G-80,04G	79,87 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,74G-8,82G	80,05 G	9,67	9,68
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		98,708G-8,91G	98,923 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98,1G-8,26G	98,35 G	7,97	7,92
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		98,85G-9,11G	98,92 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			102,56G-2,13G	103,41 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16			99,92G-9,64G	100,99 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98			97,97G-8,21G	98,43 G	5,84	5,84
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,405G-1,425G	101,415 G		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,94G-3,26G	103,14 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			102,01G-2,49G	103,58 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			106,98G-7,27G	107,43 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			100,28G-0,38G	100,46 G	3,52	3,49
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,37G-1,5G	101,49 G	3,36	3,35
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			96,25G-6,42G	96,33 G	3	3
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			91,78G-2,07G	91,94 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84			99,5G-9,595G	99,49 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,95G-6,4G	96,18 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HF Sinclair Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,97G-1,915G	102,21 G	5,39	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.05.22	30.05.	A19G61	CH0362748300	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 0 4/5%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,03G-0,04G	100,04 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		91,8G-1,87G	91,41 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,441G-8,475G	98,442 G	1,03	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,58G-1,698G	91,576 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,72G-3,718G	83,708 G	2,22	2,22
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,9G-6,94G	96,92 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,18G-99,66G	100,13 G	5,58	5,58
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		86,88G-6,08G	86,18 G	6,12	6,12
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		98,69G-8,88G	98,64 G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		87,71G-7,79G	87,62 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		83,02G-2,31G	83,03 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		81,68G-1,49G	81,51 G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		99,68G-9,26G	100,05 G	3,68	3,67
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,145G-0,09G	100,15 G	2,57	2,54
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,6G-0,62G	100,61 G	0,78	0,77
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		98,745G-8,77G	98,63 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		93,2G-3,26G	93,25 G	2,78	2,78
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,065G-3,1G	103,05 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		76,12G-6,07G	76,09 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		89,27G-9,23G	89,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		101,42G-1,47G	101,35 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		92,48G-2,45G	92,39 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		84,27G-4,05G	84,16 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		81,85G-1,58G	81,84 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		79,79G-9,69G	79,77 G	1,25	1,25
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,043G-8,374G	98,75 G		
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		95,26G-5,31G	95,31 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		87,76G-7,74G	87,64 G	2,27	2,27
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		93,18G-3,28G	93,06 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		85,05G-5,06G	84,71 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		91,75G-1,82G	91,66 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		101,151G-1,161G	101,161 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		99,58G-9,67G	99,52 G	1,13	1,13
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		91,49G-1,58G	91,35 G	4,04	4,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		91,77G-1,79G	91,69 G	3,27	3,26
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646			87,18G-6,81G	87,06 G	3,7	3,7
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823			97,81G-7,78G	97,81 G	2,99	2,99
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543			81,34G-0,94G	82,35 G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117			83,7G-3,42G	83,59 G	1,49	1,49
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		99,96G-9,85G	99,83 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,36G-3,52G	93,23 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			86,7G-6,86G	86,59 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		101,25G-0,46G	101,27 G	4,38	4,37
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 1,74071%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		(exA)-100,01G-99,58G	99,59 G	3,5	3,49
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47) 0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,36G-6,01G	95,78 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679			100,883G-0,891G	100,887 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919			100,985G-0,929G	100,845 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48			89,07G-9,88G	90,623 G	4,53	4,53
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86			99,33G-9,36G	99,35 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744			97,9G-7,9G	97,9 G	1,17	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			85,5G-5,47G	85,44 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04			94,64G-4,96G	94,81 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80			85,6G-5,9G	85,98 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21			77,17G-7,35G	78,01 G	4,22	4,22
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21			100,05G-0,07G	100,07 G	1,86	1,85
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			98,435G-8,69G	98,565 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			91,97G-2,22G	92,42 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43			89,15G-9,57G	89,45 G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728		Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104,2-0,91G	100,73 G	4,03
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,04G-5,33G	95,18 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98G-8,01G	98,01 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,39G-4,06G	104,61 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05			101,91G-1,96G	102,57 G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			97,21G-7,08G	97,88 G	6,35	6,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,5G-1,6G	101,45 G	4,46	4,45
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,12G-5,13G	105,08 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		85,98G-5,06G	85,75 G	5,8	5,8
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		95,89G-6,01G	95,85 G	1,66	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		87,89G-8G	87,76 G	1,42	1,42
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		81,11G-0,97G	81,06 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,465G-0,47G	100,36 G	2,68	2,66
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,86G-0,89G	102,33 G	6,01	6,01
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95G-5,17G	94,96 G	3,91	3,9
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,2G-3,63G	93,42 G	4,46	4,45
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,4G-8,3G	88,53 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17	4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,75G-4,235G	94,025 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99	4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,8G-90,14G	90,25 G	5,58	5,58
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,46G-8,32G	88,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		93,374G-3,553G	93,287 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		116,855-T-6,05G	120,02 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,7497100000000001%, zinsv. v. 31.03.22-29.09.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		80,2G-79,93G	80,21 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		103,59G-3,65G	103,6 G	3,22	3,21
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		119,97G-8,88G	120,12 G	4,71	4,71
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		109,25G-9,26G	109,45 G	4,32	4,32
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 31.12.21-29.06.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		81,15G-1,14G	81,18 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,51G-4,45G	94,36 G	2,33	2,33
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722	0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,305G-0,285G	100,315 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,93G-7,948G	97,92 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,405G-9,245G	89,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.10.23	05.JAJO	A19P8G	XS1681855539	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,039%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	S s	100,013G-0,093G	100,096 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		92,485G-2,475G	92,605 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		81,7G-1,324G	81,905 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582	1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,22G-0,2G	100,233 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		85,63G-5,506G	85,64 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,501%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,5G-0,408G	100,623 G	0,41	0,41
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		97,71G-7,88G	97,86 G	5	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	27.06.23	27.06.	A192KM	XS1823595647	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 2,1749999999999998%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.22, v. 27.06.18(23), LS-FLR Resolution Nts18(22/23) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,1828599999999998%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,9750000000000001%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)	99,99G-9,99G	99,99 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62		99,23G-9,13G	99,08 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89		99,45G-9,46G	99,48 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16		86,67G-6,73G	86,54 G	4,48	4,47	
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142		93,52G-3,4G	93,53 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72		(exA)-95,85G-5,97G	95,82 G	3,92	3,91	
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	99,87G-9,97G	99,88 G	2	2		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	98,415G-8,165G	98,23 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		99,54G-9,39G	99,62 G	2,63	2,63	
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994		100,02G-0,05G	100,02 G	3,35	3,34	
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,67G-9,86G	99,67 G	4,39	4,38
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17		110,47G-9,731G	110,656 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48		99,03G-9,11G	99,33 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		98,92G-9,03G	99,01 G	4,67	4,66
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		99,16G-9,53G	99,56 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21		90,57G-4,01G	94,71 G	5,82	5,82	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		91,74G-0,63G	92,09 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,32G-9,06G	99,32 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896		101,045G-0,87G	101,02 G	2,71	2,7	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		94,55G-3,5G	94,88 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80		99,82G-9,13G	99,86 G			
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39		95G-3,95G	95,13 G			
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86		98,35G-7,65G	98,31 G			
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104		100,71G-0,38G	100,86 G			
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987		99,36G-9,13G	99,53 G			
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69		99,85G-8,91G	99,86 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		81,56G-1,65G	81,45 G	1,82	1,82
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		101,89G-1,955G	101,885 G	0,62	0,62
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		117,29G	118,08 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,67G-9,705G	99,6 G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		91,91G-0,92G	92,58 G	8,47	8,45
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,25G-4,3G	86,51 G	10,36	10,33
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,12G-0,115G	100,1 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			97,14G-7,275G	97,12 G	1,02	1,02
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		100,05G-0G	100,06 G	5,99	5,98
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,02G-8,79G	98,7 G	6,68	6,67
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,49G-8,884G	98,807 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60			96,907G-8,14B	97,7 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39			101,67G-1,99G	101,85 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			90,41G-0,62G	90,77 G	4,72	4,71
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81			94,91G-5,265G	95,27 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,59G-9,98G	99,82 G	3,92	3,91
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		87,2G-6,98G	87,58 G	4,62	4,62
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78			97,615G-7,86G	97,735 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,525G-2,386G	102,505 G	3,4	3,4
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,26G-0,265G	100,275 G		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,73G-100,085G	99,963 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79			94,15G-4,03G	94,73 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22			99,579G-8,954G	98,946 G	4,34	4,33
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52			102,05G-2,37G	102,32 G	4,56	4,56
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			102,21G-2,96G	103,1 G	5,36	5,36
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,5B-7,5B	7,5 B		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		4G-4,01G	4,01 G	200,49	200,49
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		91,77G-1,97G	91,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT000A2RY95			84,43G-4,446G	84,361 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		89,1G-9,21G	88,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		99,54G-9,485G	99,392 G	1,24	1,24
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		97,39G-7,47G	97,35 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672	0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		97,55G-7,63G	97,53 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3K4F3	AT0000A2XG57	1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		98,42G-8,56G	98,33 G	1,89	1,88
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		92,34G-2,54G	92,23 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		96,956G-7,15G	96,928 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		100,15G-0,135G	100,13 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		93,29G-3,47G	93,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		93,06G-3,23G	92,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		84,12G-4,07G	84,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		98,6G-8,74G	98,61 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		93,109G-3,268G	92,999 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480	0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		97,96G-7,96G	97,89 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972	0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		96,95G-7,16G	96,96 G	1,03	1,03
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		87,159G-7,188G	87 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		86,27G-6,3G	86,14 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		90,05G-0,07G	90,06 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		87,83G-7,82G	88,02 G	0,28	0,28
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		92,7G-3,21G	92,28 G	4,52	4,52
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		100,785G-0,87G	100,79 G	3,32	3,32
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,17G-99,94G	100,2 G	3,44	3,4
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		97,11G-7,14G	97,12 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		91,98G-2,36G	92,08 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		88,77G-8,96G	88,83 G	4,76	4,75
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50	1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S		99,04G-9,09G	99,06 G	2,32	2,32
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		95,27G-5,27G	95,24 G	1,67	1,67
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		89,3G-9,66G	89,52 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		85,68G-5,8G	85,91 G	4,17	4,17
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		99,35G-9,43G	99,43 G	3,17	3,16
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		95,97G-6,27G	96,04 G	4,14	4,13
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		93G-3,45G	93,23 G	4,6	4,6
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		102,05G-2,14G	102,12 G	3,35	3,34
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		103,86G-4,15G	103,98 G	4,38	4,38
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		107,54G-7,95G	107,87 G	5,2	5,2
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2R330	US44891CBA09	3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		99,98G-9,99G	100 G	3,1	3,06
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		99,33G-8,83G	98,74 G	4,02	4,02
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		95,69G-6,11G	95,91 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9WU	US44891CBC64	2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		99,98G-100,04G	99,99 G	2,78	2,76
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		100,16G-0,35G	100,24 G	4,13	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S		97,42G-7,56G	97,45 G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		93,96G-4,13G	93,99 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		88,71G-9,19G	88,75 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		85,2G-5,77G	85,25 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		85,18G-6,15G	85,89 G	4,7	4,7
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84	1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		93,94G-3,65G	93,53 G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		88,71G-9,35G	89,16 G	3,68	3,68
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		100,09G-99,93G	100,1 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		96,54G-6,69G	96,65 G	0,54	0,54
US\$	1.000	29.08.22	28.FA	A19NGU	USY3815NAY77	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,948G-9,94G	99,92 G	3,22	3,18
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,13G-7,48G	97,29 G	4,2	4,2
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,36G-0,39G	100,36 G	3,28	3,27
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,62G-9,67G	99,26 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,055G-9,125G	99,045 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		93,24G-2,5G	93,41 G	3,83	3,83
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,03G-99,54G	100,31 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	100,14G-0,24G	100,14 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	98,41G-8,58G	98,33 G	1,58	1,58
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		98,965G-9,12G	98,97 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	97,75G-7,94G	97,8 G	1,66	1,66
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	98,38G-8,55G	98,19 G	1,84	1,83
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,37G-8,55G	98,31 G	1,36	1,36
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,33G-2,43G	92,24 G	2,24	2,24
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		85,95G-4,704G	86,212 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,85G-9,75G	99,83 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		99,16G-8,58G	99,27 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		91,791G-0,632G	92,041 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		85,682G-4,313G	85,999 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		99,175G-8,518G	99,498 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,028G-0,303G	82,267 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,54G-7,218G	88,82 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,37G-8,58G	98,31 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,37G-6,56G	96,3 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,56G-1,64G	101,55 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057050606	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,155G-1,15G	101,155 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,38G-1,53G	101,36 G	1,23	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,703G-0,704G	100,7 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		97,48G-7,54G	97,42 G	2,39	2,39
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			93,565G-3,73G	93,435 G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0			79,47G-9,05G	79,39 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			85,94G-5,74G	85,87 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		87,06G-6,6G	87,07 G	3,14	3,14
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			87G-7,12G	86,92 G	2	2
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,49G-7,26G	97,92 G	7,17	7,17
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		96,09G-6,2G	96,22 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222			93,71G-3,91G	93,69 G	3,56	3,55
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		88,93G-9,05G	88,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		91,3G-0,88G	91,52 G	6,02	6,01
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		75,485G-1,9G	75,685 G	11,16	11,16
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,3158G-2,3104G-2,33G-2,2956G-2,2592G-2,2696G	2,535 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		70,5G-0,52G	70,52 G	16,96	16,9
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,09G-7,3G	87,58 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			83,49G-3,73G	84 G	4,92	4,92
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,61G-4,18G	94,54 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			96,28G-6,21G	96,24 G	2,8	2,79
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			91,84G-1,66G	92,06 G	3,19	3,19
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		88,455G-6,45G	88,5 G	7,6	7,58
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			90,54G-0,51G	90,68 G	7,47	7,46
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			93,45G-3,14G	94,08 G	6,25	6,25
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			85,334G-3,115G	85,76 G	8,2	8,2
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,45G-8,555G	98,36 G	0,98	0,98
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			98,66G-8,91G	98,57 G	1,54	1,54
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			96,36G-6,63G	96,21 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	le de France, Région Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		104,495G-4,745G	104,58 G	1,14	1,14
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382		87,97G-8,22G	87,81 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067		91,7G-1,95G	91,55 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		81,13G-1,31G	81,08 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,07G-2,751G	94,248 G	7,18	7,17
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		91,77G-0,343G	91,995 G	7,69	7,68	
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		100,065G-0,06G	100,08 G	2,01	2
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		93,96G-3,63G	94,14 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		93,76G-3,01G	93,9 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		91G-89,14G	91,13 G	5,2	5,2	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0		80,54G-79,81G	80,49 G	4,67	4,67	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YE4		93,61G-2,85G	93,7 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		88,17G-6,31G	89,28 G	6,35	6,34
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,77G-6,14G	95,99 G	3,62	3,61
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906		99,22G-9,17G	99,194 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		100,615G-0,57G	100,65 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253		97,37G-7,388G	97,29 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170		93,31G-3,29G	93,156 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793		89,65G-9,533G	89,5 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,98G-7,59G	98,04 G	1,13	1,13
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11		82,8G-2,96G	83,29 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,37G-8,085G	98,635 G	3,21	3,2
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547		96,35G-6,27G	96,24 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		96,621G-6,689G	96,481 G	2,49	2,49
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768		95,845G-5,646G	95,557 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		100,11G-0,085G	100,06 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7		80,09G-79,48G	79,93 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,02G	100,02 G	2,99	2,98
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,058G-0,109G	100,146 G	2,46	2,45
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,08G-1,11G	90,95 G	4,37	4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,02G-8,59G	78,79 G	4,25	4,25
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,02G-0,03G	100,02 G	3,61	3,55
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	97,72G-7,7G	97,66 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,91G-2,78G	102,81 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,945G-9,963G	99,915 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,514G-5,522G	95,373 G	3,15	3,15
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		86,52G-6,66G	86,41 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	88,7G-9,3G	89,77 G	5,05	5,05
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,853G-1,998G	91,97 G	3,12	3,12
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		99,585G-9,725G	99,46 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	103,8G-3,86G	104,02 G	3,05	3,04
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	101,59G-1,57G	101,54 G	1,17	1,17
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,34999999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		101,33G-1,49G	101,55 G	4,04	4,03
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		102,32G-2,27G	102,36 G	4,12	4,11
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,28G-9,11G	99,41 G	4,08	4,08
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		100,655G-0,6G	100,65 G	1,87	1,86
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		92,11G-0,95G	92,44 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05	3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		100,07G-0,09G	100,15 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		90,68G-89,73G	91,08 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		100,75G-0,49G	100,8 G	3,97	3,96
US\$	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		103,365G-3,28G	103,42 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		103,76G-3,65G	103,84 G	3,64	3,63
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		96,51G-5,16G	96,69 G	5,58	5,57
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		130,57G-29,03G	130,62 G	5,5	5,5
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		111,69G-1,13G	111,54 G	5,59	5,59
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,09999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,99G-9,83G	99,88 G	4,17	4,17
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		97,51G-6,31G	97,72 G	5,64	5,64
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		92,15G-1,98G	92,07 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,99G-6,35G	97,33 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		86,92G-6,12G	87,7 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		87,3G-6,41G	87,28 G	5,29	5,29
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,36G-5,43G	95,5 G	2,57	2,57
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,62G-4,32G	95,19 G	4,36	4,35
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		84,76G-4,46G	84,88 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		79,9G-9,36G	79,98 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			86,29G-6,19G	86,31 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			80,76G-79,55G	80,04 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,025G-(ausg)	99,025 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,46G-7,83G	97,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,46G-2,085G	92,47 G	4,56	4,56
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,1G-1,05G	93,21 G	6,08	6,07
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549			89,94G-9,206G	89,96 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,92G-9,42G	90,01 G	6,8	6,8
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,91G-0,41G	90,96 G	5,48	5,47
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		86,3G-5,6G	86,32 G	5,21	5,21
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645			86,14G-5,84G	86,24 G	5,2	5,2
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		100,3G-0,31G	100,3 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			97,31G-7,37G	97,18 G	1,79	1,79
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			94,62G-4,7G	94,48 G	2,44	2,44
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			93,61G-3,48G	93,37 G	2,75	2,75
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			97,67G-7,786G	97,565 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323		Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		98,064G-4,708G	95,848 G	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			93,44G-2,503G	94,052 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		100,27G-0,27G	100,27 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801			98,865G-8,92G	98,83 G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163			89,83G-9,86G	89,75 G	2,78	2,78
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		109,86G-10,07G	109,83 G	1,71	1,71
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		108,95G-9,08G	108,985 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,19G-7,85G	88,08 G	3,66	3,66
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213			95,09G-4,88G	95,02 G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPP1	XS2332687040			83,42G-3,23G	83,38 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		95,5G-5,65G	95,36 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			101,6G-1,64G	101,61 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			93,66G-3,76G	93,55 G	1,6	1,6
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			95,168G-5,347G	95,069 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			85,35G-5,182G	85,331 G	2,18	2,18
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995			84,296G-4,202G	84,149 G	0,3	0,3
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,27G-0,3G	100,26 G	8,3	8,25
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		97,798G-8,01G	97,804 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653			86,72G-6,76G	86,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			96,607G-6,81G	96,545 G	1,51	1,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0,357%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		83,13G-2,819G	83,069 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205			100,845G-0,827G	100,856 G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249			95,16G-5,115G	95,13 G	2,35	2,34
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			90,38G-89,82G	90,282 G	3,09	3,09
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			87,74G-7,704G	87,625 G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			95,171G-5,182G	95,135 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			84,8G-4,871G	85,111 G	2,05	2,05
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478		ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,96157%, zinsv. v. 04.04.22-04.07.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		85,795G-5,541G	85,608 G	0,58
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18			91,21G-1,38G	90,12 G	3,05	3,05
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73			100,46G-0,47G	100,47 G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,17G-2,98G	93,17 G	2,73	2,73
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			98,23G-8,2G	98,16 G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			100,3G-0,31G	100,36 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			94,7G-4,55G	94,74 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			96,82G-6,556G	97,011 G	2,96	2,96
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51			100,28G-0,53G	100,48 G	4,51	4,51
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			99,58G-9,38G	99,495 G	2,3	2,3
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87		ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,67G-9,94G	99,8 G	3,61
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			94,25G-4,79G	94,58 G	5,01	5,01
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			100,77G-0,9G	100,975 G	3,46	3,45
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			98,15G-8,46G	98,5 G	4,89	4,89
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s	99,87G-9,76G	99,91 G	2,54	2,54
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	101,22G-1,12G	101,25 G	2,79	2,79
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935			96,52G-6,43G	96,62 G	2,15	2,15
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488			96,56G-6,38G	96,66 G	2,51	2,51
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			95,13G-4,71G	95,2 G	2,8	2,79
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			91,85G-1,51G	91,88 G	2,1	2,1
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			87,45G-7,01G	87,49 G	1,99	1,99
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			86,11G-5,61G	86,14 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		99G-8,21G	98,96 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			87,06G-6,16G	86,68 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		94,43G-4,6G	94,32 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			99,465G-9,53G	99,47 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			91,88G-1,78G	91,82 G	2,07	2,07
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			89,83G-9,938G	89,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		92,866G-2,99G	92,754 G	1,34	1,34
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,76G-6,1G	95,73 G	4,52	4,52
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		98,7G-8,76G	98,69 G	1,97	1,97
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	95,28G-5,18G	95,31 G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	97,67G-7,67G	97,71 G	2,32	2,31
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			98,12G-8,02G	98,12 G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			90,81G-0,39G	90,66 G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			84,4G-4,02G	84,28 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		82,75G-1,784G	82,97 G	5,45	5,45
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		105,36G-5,51G	105,54 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			94,54G-4,91G	94,57 G	1,32	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559			99,315G-9,365G	99,285 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470			100,095G-0,123G	100,1 G	-0,26	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147			92,441G-2,806G	92,418 G	1,51	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092			96,627G-6,894G	96,66 G	1,07	
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,542G-6,8G	96,828 G	3,49	3,49
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20			90,75G-1,02G	91,56 G	4,79	4,79
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409			100,95G-0,95G	100,85 G	2,28	2,27
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			97,7G-8,13G	98,17 G	3,59	3,59
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			89,98G-90,52G	91 G	4,81	4,81
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			99,805G-9,97G	99,87 G	2,91	2,91
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95			98,985G-9,3G	99,19 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			99,92G-100,06G	100,7 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			100,425G-0,34G	100,37 G	2,13	2,12
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04			97,73G-8,078G	98,426 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			93,19G-2,73G	93,75 G	4,87	4,87
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18			100,35G-0,395G	100,36 G	1,27	1,26
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			100,64G-0,98G	100,82 G	3,4	3,4
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			100,29G-0,18G	101,51 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			70,9G-0,83G	71,81 G	4,83	4,83
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			100,03G-0,35G	100,15 G	3,3	3,3
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			100,24G-0,61G	100,4 G	3,64	3,64
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			97,9G-8,17G	98,29 G	4,22	4,22
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			97,03G-6,63G	97,72 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	Intel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,1G-7,66G	99,11 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,55G-0,99G	102 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,02G-9,27G	89,38 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,53G-7,61G	78,34 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,49G-7,873G	87,78 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,27G-3,71G	83,78 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,68G-6,08G	76,55 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74G-3,91G	74,65 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		71,47G-1,41G	72,04 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	1,11429%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100G-0,01G	100,01 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	0,3762%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,11G-0,115G	100,115 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	0,3193%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,641G-9,89G	99,91 G	0,34	0,34	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		94,71G-4,74G	94,71 G	9,88	9,83	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		95,81G-6,27G	96,03 G	3	3	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,08G-9,22G	99,13 G	1,75	1,75	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		96,17G-6,58G	96,42 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		98,77G-8,76G	98,74 G	4,13	4,13	
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,07G-0,12G	100,09 G	1,4	1,39	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		100,04G-99,93G	99,93 G	3,12	3,11	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	100,33G-0,36G	100,34 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		96,47G-6,5G	96,46 G	9,93	9,88	
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		92,58G-2,85G	93,06 G	3,74	3,74	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		100,55G-0,56G	100,57 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		101,265G-1,22G	101,21 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		100,54G-0,67G	100,56 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		110,13G-0,53G	110,89 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		100,43G-0,65G	100,52 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,825G-8,12G	97,93 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,44G-6,61G	96,49 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		87,34G-7,86G	87,63 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		83,74G-4,18G	84,09 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,64G-6,93G	96,76 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,12G-4,46G	94,24 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,11G-8,2G	98,1 G	1,02	1,02	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,72G-3,05G	92,86 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		97,4G-7,71G	97,54 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		93,41G-3,96G	93,84 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHX	US4581X0DF28	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		95,38G-5,8G	95,61 G	3,1	3,09	
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		99,87G-100,07G	99,92 G	2,6	2,59	
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		92,81G-3,25G	93,05 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,81G-2,13G	91,99 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		88,12G-8,51G	88,31 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,48G-4,72G	94,57 G	1,05	1,05	
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds						
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		93,54G-3,83G	93,66 G	3,93	3,93	
						2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		96,97G-6,94G	96,97 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes						
						7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		111,14G-1,52G	111,29 G	3,09	3,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.23 22.04.25	21.07. 22.AO	A28Z2T A3K4P8	XS2207657763 US45828Q2A46	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23) 2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)		97,59G-7,72G 98,45G-8,77G	97,63 G 98,55 G	1,02 3,09	1,02 3,09	
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.25 15.10.23	01.JD 15.AO	A18U8W A1HRYW	US45866FAD69 US45866FAA21	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,8G-100,18G 101,22G-1,39G	100,11 G 101,28 G	3,73 3,02	3,72 3,01	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.09.23 21.09.28 21.09.48 15.06.23 15.09.32 15.09.40 15.06.30 15.06.50	21.MS 21.MS 21.MS 15.JD 15.MS 15.MS 15.JD 15.JD	A194LX A194LY A194LZ A281KP A281KR A281KS A28XTS A28XTT	US45866FAG90 US45866FAJ30 US45866FAH73 US45866FAM68 US45866FAN42 US45866FAP99 US45866FAK03 US45866FAL85	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,45G-0,67G 97,45G-7,94G 90,58G-0,5G 97,67G-7,82G 78,02G-8,39G 73,02G-2,95G 83,34G-5,22G 70,79G-0,36G	100,57 G 97,76 G 91,36 G 97,72 G 78,33 G 73,38 G 84,04 G 71,74 G	2,96 4,16 4,96 1,43 4,53 4,96 4,33 5,03	2,96 4,16 4,95 1,43 4,53 4,96 4,32 5,03	
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	08.10.24 08.10.28 15.05.27	08.10. 08.10. 15.05.	A283GK A283GL A2RUAK	XS2240494471 XS2240494711 XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,135G-8,973G 96,09G-6,41G 97,13G-7,29G	99,095 G 96,17 G 97 G	2,06 4,02 2,71	2,06 4,02 2,71	
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.27 28.01.30	17.02. 28.01.	A28TSA A3K1M2	XS2117435904 XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,83G-9,48G 84,31G-3,728G	89,76 G 84,45 G	3,62 5,1	3,62 5,1	
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)				
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000	31.03.24 31.05.26 11.08.26 18.09.25 17.06.24 06.08.24	30.MJSD 31.05. 11.08. 18.MJSD 17.MJSD 06.FMAN	A19DSX A1VPKL A1VQMQ A282WV A28YQ9 A2R7PP	XS1570406691 XS1410333527 XS1444473109 US459058JJ33 US45906M2B63 US459058HC08	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes 1,006%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,3593%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25) 0,4393%, zinsv. v. 17.12.21-16.03.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) 0,46549%, zinsv. v. 06.02.22-05.05.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s S s S s S s S s	97,7G-7,93G 91,775G-1,66G 91,19G-1,09G 100,32G-0,34G 100,625G-0,625G 100,2G-0,17G	97,63 G 91,64 G 91,28 G 100,345 G 100,635 G 100,17 G	2,05 0,29 0,28 0,26 0,14 0,39	2,05 0,29 0,28 0,26 0,14 0,39	
ZAR ZAR ZAR ZAR A\$ MXN £ Euro ZAR ZAR Euro A\$ £ kann.\$ MXN nz\$	5.000 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000	14.07.27 29.12.28 17.02.26 31.12.25 19.10.26 18.05.25 15.12.23 14.01.36 17.05.23 21.12.26 08.08.34 20.09.22 19.12.22 17.01.23 24.01.23 02.02.23		193270 196405 197418 231317 A180BH A18268 A187GK A18WM3 A1901G A192PN A194GD A19PED A19U8Z A19UWF A19VAY A19VGE	US45905UAD63 XS0082720698 XS0084162576 XS0086657532 AU3CB0236883 XS1233786950 XS1502564617 XS1342506158 XS1822557697 XS1844348570 XS1864034365 AU3CB0247245 XS1756550429 CA459058GG23 XS1757382079 NZIBDDT012C6	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23) 8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22) 2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	65,72G-4,91G 56,87G-6,49G 74G-3,7G 74,95G-4,68G 96,63G-6,6G 87,78G-7,87G 98,1G-8,29G 93,31G-3,17G 100,6G-0,59G 100,14G-99,79G 91,23G-1,09G 100,43G-0,44G 99,76G-9,71G 100,04G-0,05G 98,41G-8,4G 99,91G-9,93G	65,71 G 57 G 73,98 G 74,93 G 96,68 G 87,82 G 98,1 G 93,26 G 100,59 G 100,01 G 91,15 G 100,45 G 99,747 G 100,06 G 98,37 G 99,92 G	3,88 10,11 1,27 2,08 6,88 8,29 2,03 1,37 1,48 2,19 2,03 1,36 1,48 2,18 9,36 3,12	3,87 10,1 1,27 2,08 6,87 8,27 2,03 1,36 1,48 2,18 2,03 1,36 1,48 2,18 9,36 3,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes												
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98G-8G	96	G	3,69	3,69
TRY	1.000	15.03.23	15.03	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		87G-7-T	83,49	G	27,01	27,01
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		101,87G-2,2G	101,97	G	3,53	3,53
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,3G-0,4G	100,33	G	6,59	6,57
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,78G-8,08G	97,91	G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZOZ	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	90,7G-0,79G	90,62	G	1,1	1,1
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		81,77G-2,19G	82,1	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		77,64G-7,41G	77,57	G	0,26	0,26
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		90,66G-1,1G	90,57	G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		60,72G-0,51G	60,71	G	0,41	0,41
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		87,53G-7,76G	87,54	G	1,14	1,14
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		92,79G-3,03G	92,64	G	0,54	0,54
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,42G-6,59G	96,48	G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		87,62G-8,15G	87,92	G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	90,97G-1,36G	91,1	G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		55,84G-5,62G	56	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,59G-6,85G	96,71	G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,53G-3,73G	93,44	G	1,39	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		94,12G-4,54G	94,12	G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	97G-7,23G	97,1	G	3	3
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		91,66G-1,73G	91,69	G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,47G-7,52G	87,36	G	1,73	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		91,61G-2,09G	91,59	G	2,14	2,14
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	93,97G-4,25G	94,1	G	1,59	1,59
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,32G-3,62G	93,44	G	1,33	1,33
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		98,55G-8,68G	98,54	G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFG	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,18G-1,33G	91,04	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,81G-0,94G	90,74	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		82,68G-2,47G	82,52	G	1,21	1,21
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,48G-7,67G	97,55	G	2,92	2,91
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		65,15G-5,07G	65,25	G	0,77	0,77
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		97,79G-7,9G	97,72	G	2,63	2,63
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		89,96G-90,53G	90,34	G	3,21	3,21
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		97,22G-7,28G	97,22	G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,26G-5,453G	95,184	G	1,31	1,31
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		100,25G-0,65G	100,41	G	2,95	2,95
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,69G-7,71G	97,68	G	3,94	3,93
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,311G-9,45G	99,29	G	1,67	1,67
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,11G-8,23G	98,1	G	3,25	3,24
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		94,43G-4,94G	94,44	G	2,08	2,08
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		85,9G-5,78G	85,75	G	9,29	9,29
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		93,96G-4,06G	93,99	G	2,65	2,65
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		91,135G-1,55G	91,08	G	1,36	1,36
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		91,675G-2,12G	91,825	G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		75,922G-5,855G	75,946	G	1,84	1,84
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		86,38G-6,87G	86,77	G	3,27	3,27
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds												
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		103,83G-3,87G	103,84	G	1,95	1,94
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		99,547G-9,563G	99,479	G	2,23	2,23
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		94,81G-5,2G	95	G	3,06	3,05
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		98,36G-8,69G	98,475	G	2,95	2,95
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,1G-0,12G	100,12	G	1,58	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		112,22G-2,81G	112,99 G	3,53	3,53
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,53G-6,98G	96,78 G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,02G-0,06G	100,01 G	2,05	2,05
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,855G-9,135G	98,965 G	2,88	2,87
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,91G-2,26G	92,04 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,63G-1,98G	91,76 G	1,09	1,09
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		83,19G-3,72G	83,49 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,13G-0,13G	100,13 G	1,18	1,18
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99,37G-9,51G	99,4 G	2,34	2,34
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,93G-7,14G	97,02 G	2,81	2,81
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,58G-0,73G	100,6 G	2,47	2,47
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,557G-9,76G	99,62 G	2,65	2,65
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K3SY	US45906M3C38	2 1/4%, v. 29.03.22(24), DL-Notes 2022(24)		99,13G-9,33G	99,19 G	2,63	2,63
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		93,07G-3,59G	93,45 G	3,29	3,29
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		84,67G-5,1G	84,87 G	2,93	2,93
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		90,12G-0,64G	90,42 G	3,03	3,03
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		97,98G-8,02G	97,95 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		91,21G-1,55G	91,4 G	1,91	1,91
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		87,8G-8,28G	88,09 G	2,54	2,54
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		96,97G-6,97G	96,96 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		85,03G-4,94G	85,01 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,66G-3,56G	83,65 G		
AS\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		83,91G-4,15G	83,965 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	23,42G-2,91G	23,42 G		
ZAR	100.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		30,9G-0,28G	30,9 G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		(ausg)			
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		106,04G-6,37G	107,18 G	5,15	5,15
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,75G-9,1G	98,93 G	3,74	3,74
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,56G-9,625G	99,58 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,94G-7,813G	97,809 G	2,15	2,15
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,97G-8,42G	98,22 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,225G-8,265G	98,26 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,86G-4,74G	94,73 G	2,32	2,32
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		107,2G-6,99G	108,39 G	5,06	5,06
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,34G-8,17G	89,4 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,04G-0,04G	100,035 G	1,7	1,69
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,781G-0,71G	100,761 G	2,8	2,79
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		104,36G-4,315G	104,325 G	1,59	1,59
£	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4ZD	XS1271665280	2 5/8%, v. 05.08.15(22), LS-Notes 2015(15/22) Intl		100,074G-0,088G	100,087 G	2,22	2,2
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,74G-1,01G	100,91 G	3,05	3,05
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		100,75G-0,735G	100,77 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,22G-0,25G	90,16 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,66G-3,49G	83,72 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		78,34G-7,99G	78,34 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,34G-0,69G	90,63 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,1G-4,11G	84,36 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,59G-6,62G	77,3 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,81G-2,83G	73,79 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,17G-8,61G	98,46 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,26G-5,44G	95,58 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,69G-1,62G	92,45 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	International Business Machines Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,43G-0,33G	91,97 G	4,96	4,96
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,01G-0,015G	99,98 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,55G-9,71G	99,74 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,205G-0,215G	100,225 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,45G-8,56G	98,44 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,08G-7,09G	97 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,6G-4,41G	94,44 G	2,47	2,47
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,662G-9,311G	89,52 G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		85,95G-5,536G	85,86 G	2,7	2,7
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	95,63G-5,46G	95,61 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	79,05G-8,48G	79,64 G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	92,07G-1,73G	92,18 G	5,96	5,96
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	83,58G-3,03G	83,89 G	6,93	6,93
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUFE	XS1908248963	International Design Group S.p.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,84G-7,68G	98 G	7,39	7,37
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,34G-0,43G	100,37 G	2,3	2,3
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		91,36G-1,71G	91,51 G	0,82	0,82
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		83,01G-3,4G	83,32 G	2,39	2,39
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		96,91G-7,2G	96,91 G	1,54	1,54
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		88,36G-8,81G	88,59 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		77,98G-7,782G	77,921 G	1,79	1,79
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3K1KQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		91,58G-2,04G	91,71 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		91,62G-1,85G	91,81 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		83,94G-3,92G	83,83 G	1,93	1,93
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		91,8G-2,26G	91,94 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,896%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	0,1558%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,67G-9,69G	99,67 G	0,31	0,31
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	International Finance Corp. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		96,51G-6,91G	96,685 G	2,99	2,99
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,445G-0,61G	100,51 G	2,38	2,37
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,12G-9,28G	99,17 G	1,71	1,71
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,41G-0,42G	100,43 G	1,18	1,18
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		96,09G-6,1G	96,04 G	9,77	9,72
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		90,5G-0,34G	90,03 G	9,43	9,41
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	96,66G-6,23G	96,55 G	20,8	20,8
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,16G-0,19G	100,18 G	1,58	1,58
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCV	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,34G-9,35G	99,34 G	9,11	8,8
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		91,42G-1,34G	91,32 G	9,53	9,5
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		90,97G-0,6G	90,77 G	9,51	9,5
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	(ausg)			
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38V	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		88,84G-8,85G	88,81 G	1,12	1,12
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		88,11G-8,13G	88,1 G	0,85	0,85
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		82,08G-2,43G	82,34 G	1,82	1,82
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		94,04G-4,28G	94,09 G	0,53	0,53
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,45G-3,92G	93,44 G	1,59	1,59
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,51G-8,61G	98,55 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	16.07.25 16.10.24 28.01.27 08.10.26	16.JJ 16.AO 28.JJ 08.AO	A28Z0H A2R876 A3K1AX A3KVXA	US45950KCT51 US45950KCR95 CA45950KCY43 US45950KCX63	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20) 1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,02G-2,33G 96,36G-6,61G 93,72G-4,1G 90,3G-0,57G	92,15 G 96,46 G 93,96 G 90,52 G	0,81 2,84 3,23 1,65	0,81 2,84 3,23 1,65
TRY MXN TRY	10.000 100.000 5.000	15.02.29 19.10.26 13.03.24		A19DC5 A1V2FU A1V3PF	XS1566184385 XS1505555075 XS1577729020	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		21,26G-1,26-T 65,66G-5,58G 56,57G-4,78G	21,26 G 65,46 G 55,97 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	06.11.23 21.04.26	06.MN 21.AO	A284S7 A3KPVS	XS2252296434 XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		96,521G-6,674G 91,93G-2,31G	96,583 G 92,13 G	0,78 2,17	0,78 2,17
Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.24 25.09.26 26.09.28 26.09.48	14.03. 25.09. 26.MS 26.MS	A18Y07 A2RR9Q A2RSGD A2RSGE	XS1319817323 XS1843459782 US459506AK78 US459506AL51	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,436G-0,491G 97,665G-7,634G 98,9G-9,41G 94,33G-4,43G	100,452 G 97,415 G 99,17 G 94,955 G	1,48 2,37 4,61 5,47	1,48 2,37 4,6 5,47
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		100,015G-99,583G	100,125 G	3,73	3,73
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.04.28	15.JD 15.AO	A2R3UQ A2R7ST	XS2009038113 XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		95,215G-4,26G 85,88G-5,1G	95,275 G 85,98 G	5,13 5,41	5,13 5,41
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.48 15.11.39	15.FA 15.MN	A19MMH A1AQWD	US460146CS07 US460146CF85	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		89,67G-9,923G 115,54G-6,39G	90,781 G 116,84 G	5,11 5,88	5,11 5,88
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,25G-4,888G	95,51 G	11,56	11,5
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	Intershop Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,3G-0,35G	100,06 G	0,75	0,75
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.24 30.09.49	01.JD 30.MS	A1VHEE A2R8A9	US461070AL87 US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		99,11G-9,71G 78,64G-8,61G	99,4 G 79,16 G	3,4 4,99	3,39 4,99
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	Intertrust Group B.V. Notes 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,155G-8,021G	98,255 G	4,02	4,02
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,506G-9,461G	99,544 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		98,455G-8,68G	98,444 G	1,4	1,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.08.23 18.01.24 20.03.	30.08. 18.01. 20.03.	A195AW A19BUH A19X00	XS1873219304 XS1551306951 XS1785340172	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,6G-0,64G 99,34G-9,27G 92,55G-2,11G	100,62 G 99,33 G 92,51 G	1,62 1,82 3,25	1,62 1,81 3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,36G-3,33G	103,36 G	1,68	1,68
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		88,85G-8,81G	88,85 G	4,27	4,26
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697	2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)		98,9G-8,8G	98,87 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843	1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,43G-9,44G	99,4 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297	1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		97,67G-7,65G	97,65 G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		90,3G-89,76G	90,22 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		97,58G-7,544G	97,557 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		91,85G-1,64G	91,75 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		84,8G-4,86G	84,84 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		83,943G-3,601G	86,345 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,55G-9,27G	99,63 G	4,11	4,11
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		90,24G-89,17G	90,48 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		88,83G-7,5G	89,06 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		87,96G-7,7G	82,605 G	11,69	11,62
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		90,49G-0,04G	90,585 G	6,34	6,33
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		85,91G-5,32G	86,06 G	6,37	6,36
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		95,72G-5,055G	95,685 G	5,64	5,63
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		96,025G-5,012G	96,095 G	5,67	5,65
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		96,58G-6,02G	96,62 G	6,34	6,33
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,35000000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,21G-8,18G	88,12 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,51G-1,67G	81,72 G	4,01	4,01
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		95,45G-5,541G	95,39 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		91,63G-1,784G	91,623 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	03.10.22	03.10.	A19NXU	CH0361533224	Investis Holding S.A. Anleihen 0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22)		100,23G-0,24G	100,25 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,91G-6,99G	97 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		89,59G-9,64G	89,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	92,49G-2,575G	92,278 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80	0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	S 204	97,678G-7,794G	97,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	90,78G-0,95G	90,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	84,745G-4,728G	84,617 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,27G-4,36G	84,302 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	100,185G-0,2G	100,205 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		94,33G-4,53G	94,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		89,65G-9,76G	89,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,94G-2,831G	92,875 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		103,82G-3,76G	103,88 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		73,45G-2,92G	73,36 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9720000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,896G-8,462G	98,892 G	5,56	5,55
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,14G-5,54G	96,55 G	7,06	7,04
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		100,406G-0,037G	96,042 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		100,665G-0,713G	100,545 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,615G-8,093G	98,632 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		89,25G-8,2G	89,33 G	5,22	5,22
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		87,78G-6,617G	87,824 G	5,05	5,04
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,01G-0,04G	91,22 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,02G-4,05G	84,76 G	5,1	5,09
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,48G-7,6G	97,42 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		94,51G-4,7G	94,42 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	S s	78,1G-8,04G	78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		85,14G-5,15G	85,11 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		86,24G-6,16G	86,23 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		99,59G-9,77G	99,54 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,13G-0,14G	100,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,6G-8,62G	98,57 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,33G-5,321G	95,264 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,07G-8,68G	98,51 G	1,8	1,79
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,97G-2,9G	102,95 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		86,94G-6,52G	87,7 G	4,6	4,6
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,76G-6,95G	97,26 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,01G-1,81G	92,11 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		83,25G-3,1G	83,93 G	4,49	4,49
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		93,18G-3,1G	93,42 G	3,78	3,77
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		90,76G-0,48G	91,4 G	4,52	4,52
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		95,08G-4,14G	95,64 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		121,13G-0,99G	122 G	3,67	3,67
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	97,16G-6,88G	97,15 G	2,29	2,28
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,16G-1,22G	101,17 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,44G-2,38G	92,41 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,12G-7,31G	97,1 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081	1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,05G-9,23G	99,07 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497	1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,1G-2,91G	93,14 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380	0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,58G-4,74G	94,54 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310	0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		85,84G-5,65G	85,92 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293	1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		83,88G-3,8G	83,99 G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888	v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,79G-5,87G	85,79 G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423	0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		75,46G-5,32G	75,46 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,77G-0,77G	100,76 G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC Senior Notes 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,235G-0,245G	100,254 G	1,43	1,42
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,83G-3,5G	93,9 G	2,91	2,91
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		97,5G-7,52G	97,75 G	12,07	12,03
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,01G-9,01G	99,01 G	14,33	14,18
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,07G-2,62G	93,6 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,05G-5,34G	85,57 G	4,68	4,68
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		97,825G-7,624G	97,745 G	2,36	2,36
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		96,3G-6,273G	96,2 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,915G-0,865G	100,935 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,945G-9,01G	98,915 G	1,75	1,75
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		95,16G-5,18G	95,05 G	2,88	2,88
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,545G-8,57G	98,515 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22)		100,683G-0,691G	100,709 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		100,43G-0,45G	100,35 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		96,71G-6,32G	96,7 G	3,74	3,74
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		90,75G-0,73G	90,72 G	2,19	2,19
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		77,18G-6,39G	77,11 G	4,17	4,17
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		82,72G-2,543G	82,654 G	2,4	2,4
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,82G-6,07G	96,01 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20	3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,17G-0,4G	90,33 G	5,19	5,19
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		100,58G-0,58G	99,63 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		91,72G-1,33G	91,83 G	4,78	4,78
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031	3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S		96,55G-6,75G	96,65 G	7,95	7,95
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,13G-7,46G	88,415 G	8,72	8,7
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,01G-4,85G	95,47 G	8,35	8,32
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,89G-4,09G	95 G	8,66	8,64
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,93G-8,81G	79,941 G	9,26	9,25
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,75G-8,77G	98,77 G	7,52	7,45
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,32G-6,34G	96,3 G	9,21	9,18
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,41G-6,71G	97,51 G	4,51	4,5
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		97,205G-7,52G	97,33 G	3,1	3,09
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		97,335G-7,63G	97,445 G	3,05	3,05
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		97,85G-8,16G	97,96 G	3,16	3,16
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		96,66G-6,82G	96,71 G	0,77	0,77
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		99,74G-9,75G	99,74 G	2,12	2,11
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		98,12G-8,21G	98,1 G	1,27	1,27
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		92,25G-2,48G	92,27 G	1,35	1,35
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		99,14G-9,35G	99,2 G	2,85	2,85
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC		103,31G-3,32G	103,32 G	1,53	1,53
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28	1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC		101,3G-1,31G	101,31 G		
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83	1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		102,96G-2,97G	102,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,6G-2,8G	92,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,37G-0,53G	90,3 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,82G-2,32G	102,68 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95	5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		97,1G-7,17G	98,29 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,87G-5,15G	86,03 G	5,88	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		100,175G-0,125G	100,165 G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627			100,51G-0,64G	100,47 G	1,73	1,73
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			96,7G-6,76G	96,72 G	3,23	3,23
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6			87,83G-7,736G	87,754 G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		92,19G-2,14G	92,08 G	2,25	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			85,32G-5,24G	85,27 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			79,7G-9,43G	79,51 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			95,25G-5,35G	95,19 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			88,83G-8,804G	88,748 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		98,625G-8,55G	98,625 G	1,68	1,68
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Group LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,66G-4,25G	104,7 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		76,12G-6,97G	77,1 G	5,79	5,79
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		96G-5,91G	98,154 G	6,16	6,15
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		29,57G-9,56G	29,58 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			29,35G-9,32G	29,36 G	39,3	39,3
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2928599999999999%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,929G-9,929G	99,929 G	2,11	2,09
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G 2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23) 3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		96,41G-6,81G	96,53 G	3,53	3,52
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			100,34G-0,28G	100,355 G	2,47	2,46
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			100,77G-0,58G	100,715 G	2,92	2,91
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ET63			99,1G-9,29G	99,25 G	3,02	3,02
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10			100,1G-99,991G	100,11 G	2,19	2,17
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92			94,33G-4,88G	94,76 G	3,91	3,91
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			100,15G-99,86G	100,275 G	2,94	2,92
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37			96,32G-6,87G	96,53 G	3,7	3,7
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			100,46G-0,83G	100,72 G	3,17	3,16
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81			99,49G-100,329G	99,8 G	2,34	2,33
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39			99,89G-100,265G	100,045 G	3,34	3,34
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53			96,69G-6,8G	96,7 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVB27			90,43G-0,79G	90,62 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00			81,38G-1,6G	81,59 G	3,53	3,53
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01			96,9G-7,36G	97,2 G	3,11	3,11
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			89,66G-90,01G	89,92 G	4,01	4,01
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66			98,63G-8,7G	98,72 G	2,43	2,43
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVE66			91,19G-1,56G	91,57 G	3,71	3,71
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97			97,63G-7,75G	97,67 G	1,43	1,43
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15			99,84G-9,83G	99,83 G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56			99,261G-9,485G	99,34 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		92,41G-2,7G	92,63 G	4,02	4,02
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,05G-0,05G	100,06 G	1,39	1,38
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		94,52G-4,95G	94,58 G	3,54	3,54
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		101,18G-1,33G	101,25 G	2,71	2,7
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,8G-0,97G	100,805 G	2,87	2,86
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,05G-7,46G	97,19 G	3,91	3,91
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		91,42G-1,86G	91,59 G	3,64	3,64
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		96,51G-6,684G	96,574 G	1,86	1,86
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVY21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		94,9G-5,2G	95,05 G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		88,36G-8,59G	88,51 G	3,38	3,38
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,685G-4,895G	94,8 G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		90,38G-0,879G	90,667 G	2,3	2,3
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		84,53G-5,091G	85,249 G	4,01	4,01
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVO09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		94,635G-4,88G	94,74 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,7G-0,76G	100,68 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		99,97G-100,07G	99,93 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,47G-9,45G	99,37 G	2,26	2,26
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		88,2G-7,861G	88,178 G	2,53	2,53
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		97,7G-7,6G	97,715 G	3,82	3,81
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,38G-0,32G	100,39 G	1,44	1,43
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,5G-5,03G	96,51 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		121,08G-1,57G	120,4 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		109,13G-9,57G	109,51 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		117,34G-9,07G	119,192 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		114,99G-5,31G	116,01 G	4,56	4,56
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,59G-9,67G	99,535 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,97G-6,86G	96,66 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		93,43G-3,06G	93,33 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,71G-4,162G	94,129 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BV94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,92G-7,39G	97,22 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,71G-0,73G	91,36 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,93G-9,995G	99,945 G	2,07	2,06
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,75G-8,34G	98,29 G	3,35	3,35
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		93,55G-4,09G	94,3 G	4,21	4,21
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,87G-1,25G	92,22 G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,87G-9,255G	99,04 G	2,94	2,93
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,25G-6,81G	96,53 G	3,56	3,55
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		89,71G-9,59G	90,3 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,06G-7,28G	88,26 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,05G-0,97G	101,43 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,92G-1,56G	103,81 G	4,78	4,78
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,225G-1,255G	101,265 G	2,57	2,56
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		103,46G-3,84G	104,14 G	4	4
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,95G-8,66G	99,51 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	Johnson & Johnson Registered Notes 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,1G-8,49G	88,27 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,62G-3,22G	83,26 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,14G-2,53G	72,85 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,56G-8,32G	68,89 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,35G-6,66G	67,23 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92G-2,3G	92,11 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		99,015G-8,916G	98,934 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,07G-89,97G	90,31 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,31G-0,3G	100,285 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,91G-2,09G	82,12 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,3G-4,89G	85,17 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,54G-0,6G	90,45 G	0,83	0,83
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,09G-0,42G	80,31 G	4,65	4,65
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		93,03G-2,32G	93,03 G	7,87	7,85
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		95,99G-5,28G	95,99 G	7,75	7,73
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		94,57G-3,9G	94,67 G	7,27	7,26
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		80,25G-79,956G	80,358 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		84,5G-4,325G	84,408 G	2,47	2,47
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		95,07G-5,01G	95,03 G	2,19	2,19
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		86,56G-6,416G	86,572 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		90,24G-0,178G	90,236 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		94,862G-4,691G	94,8 G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		95,67G-5,58G	95,56 G	2,44	2,44
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	1,8388599999999999%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		100,06G-0,07G	100,07 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		94,92G-4,947G	94,89 G	2,6	2,6
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,45G-6,61G	96,51 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,43G-8,46G	98,38 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		89,43G-9,68G	89,655 G	4,17	4,17
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		93,8G-3,99G	93,89 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		87,84G-7,82G	87,95 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		95,985G-6,26G	96,07 G	3,5	3,49
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,73G-8,99G	88,917 G	2,33	2,33
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,72G-0,62G	81,08 G	4,47	4,47
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		94,73G-4,89G	94,75 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		78,81G-8,65G	79,283 G	4,9	4,9
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		90,16G-0,2G	90,36 G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		84,74G-4,82G	85,31 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		87,13G-7,16G	87,09 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,23G-4,45G	94,23 G	1,74	1,74
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,035G-4,24G	94,135 G	2,05	2,05
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,85G-3,87G	93,77 G	3,3	3,3
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		100,49G-0,529G	100,487 G	3,84	3,83
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		98,82G-9,36G	99,03 G	4,6	4,6
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,42G-0,38G	100,33 G	3,65	3,64
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		97,85G-8,05G	97,82 G	4,57	4,57
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	2,0739999999999998%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,11G-0,12G	100,12 G	2,03	2,03
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		98,69G-8,96G	98,775 G	4,25	4,24
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,78G-90,02G	89,92 G	2,31	2,31
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		79,291G-9,27G	79,54 G	4,4	4,4
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		71,18G-1,18G	71,71 G	4,88	4,88
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,215G-4,535G	94,34 G	3,57	3,57
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		98,14G-8,37G	98,75 G	4,78	4,77
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,99G-4,26G	94,17 G	3,69	3,69
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		85,71G-5,77G	86,06 G	4,52	4,52
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		78,12G-8,08G	78,58 G	4,96	4,96
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		73,57G-3,688G	74,95 G	4,86	4,86
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,45G-3,66G	93,57 G	1,64	1,64
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,46G-8,41G	88,48 G	3,32	3,32
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	0,81389%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,07G-6,5G	96,06 G	1,5	1,5
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		97,67G-7,88G	97,8 G	1,42	1,42
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	1,02536%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,94G-7,71G	97,535 G	1,52	1,51
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,96G-9,03G	99,22 G	4,76	4,76
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		(exA)-83,42G-3,67G	83,74 G	4,57	4,56
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	zinsv., v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		98,78G-8,585G	98,6 G	0,38	
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	zinsv., v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98G-7,905G	98,19 G	0,37	
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,24G-9,42G	99,532 G	4,48	4,48
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4,0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		99,62G-9,95G	99,79 G	4,14	4,13
US\$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	zinsv., v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		100G-99,92G	99,96 G	0,02	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		90,15G-0,12G	91,18 G	5	5
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	2,4140000000000001%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,17G-0,15G	100,2 G	2,33	2,32
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		96,97G-7,32G	97,12 G	4,36	4,36
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		89,48G-9,566G	90,38 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,9139999999999999%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)	86,31G-95,64-86,22G	95,65 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		95,67G-5,99G	95,89 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91		98,795G-9,065G	99,021 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86		94,7G-4,99G	94,86 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69		84,22G-4,841G	85,839 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04		85,9G-5,774G	86,82 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18		100,19G-0,16G	100,13 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90		100,09G-0,1G	100,1 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73		96,8G-7,36G	97,27 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	101,915G-1,905G	101,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	100,855G-0,84G		100,87 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	102,1G-1,63G		102,07 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	103,27G-3,2G		103,22 G	0,37	0,37	
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	100,14G-0,2G		100,13 G	1,65	1,64	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	99,67G-9,615G		99,64 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	100,74G-0,715G		100,75 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	96,71G-6,69G		96,68 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	99,285G-9,215G		99,29 G			
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		105,91G-6,229G	107,152 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	115,36G-5,42G	115,81 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50		105,05G-5,094G	106,061 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17		103,49G-3,942G	105,207 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18		100,37G-0,39G	100,5 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49		100,595G-0,56G	100,54 G	2,41	2,4	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86		101,21G-1,19G	101,27 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59		98,47G-7,69G	98,72 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		100,875G-0,985G	100,825 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		98,92G-9,03G	99,155 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79		100,44G-0,7G	100,46 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33		97,57G-7,93G	97,76 G	3,92	3,91	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68		99,96G-9,89G	99,94 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12		97,445G-7,65G	97,47 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41		95,94G-6,09G	95,92 G	3,97	3,96	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05		JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)	100,28G-0,58G	100,485 G	2,78	2,78
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	105,44G-5,08G		105,96 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	100,54G-0,85G		100,69 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	93,73G-3,94G		95,01 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	99,03G-9,568G		99,487 G	4,39	4,38	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)	86,69G-6,8G	87,04 G	4,83	4,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	20.06.22	20.06.	A1ZKLO	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		97,222G-7,44G	97,257 G	7,23	7,23
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,44G-1,43G	101,59 G	5,23	5,23
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.25 26.11.29	28.09. 26.11.	A2RR60 A2SAYH	XS1883352095 XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	97,165G-7,289G 87,89G-7,92G	97,072 G 87,71 G	1,96 2,26	1,96 2,26
Euro Euro	1.000 1.000	07.04.81 07.10.83	07.04. 07.01.	A283EY A283EZ	XS2238783422 XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		93,75G-3,063G 92,44G-1,568G	93,84 G 92,45 G	2,61 3,19	2,61 3,19
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		93G-3,02G	93,02 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,1G-0,11G	100,11 G	5,44	5,42
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.12.25 10.12.30 15.08.29	10.JD 10.JD 15.FA	A286CX A286CY A2R6XX	US48203RAN44 US48203RAP91 US48203RAM60	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,94G-1,24G 80,3G-0,41G 94,11G-4,26G	91,14 G 80,64 G 94,44 G	2,62 4,87 4,75	2,62 4,87 4,74
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.22 15.10.25 20.06.24 02.09.26 17.02.28	01.MJSD 15.10. 20.06. 02.09. 17.02.	A19SYV A283TJ A2R3WD A3KVH8 A3KY5	XS1726323436 XS2243666125 XS2015231413 XS2382849888 XS2409134371	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,072%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		100,17G-0,152G 96,45G-6,46G 99,505G-9,529G 93,26G-3,375G 90,944G-1,059G	100,176 G 96,41 G 99,513 G 93,264 G 90,762 G	0,78 0,85 0,11 0,55	0,78 0,85 0,11 0,55
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJZ	XS1577953331 XS2109391214	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		96,13G-5,45G 93,13G-2,91G	96,38 G 92,97 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		99,8G-9,835G	99,79 G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		91,41G-1,57G	91,29 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	20.06.22 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,135G-0,145G 101G-1G 101,25G-1,01G	100,15 G 101 G 101,465 G	1,63 1,5 2,76	1,62 1,5 2,76
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		99,012G-9,025G	98,989 G	6,21	6,19
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,6G-6,82G 91,55G-1,94G	96,51 G 92,71 G	3,9 4,76	3,9 4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,9G-1,59G	82,97 G	8,72	8,7
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		82,34G-1,52G	82,6 G	8,77	8,76
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,21G-7,37G	77,82 G	5,08	5,08
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		79,75G-9,71G	79,26 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		79,35G-9,26G	78,86 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,6G-5,57G	85,16 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,8G-6,87G	96,36 G	0,94	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		92,825G-2,521G	93,243 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,95G-6,43G	88,06 G	6,99	6,97
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		103,07G-3G	105,51 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		88,44G-8,26G	88,45 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		76,58G-6,17G	76,57 G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246	1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,575G-8,6G	98,575 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		91,42G-1,18G	91,37 G	3,94	3,94
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		109,71G-9,25G	109,73 G	5,85	5,85
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,135G-4,02G	103,88 G	3,81	3,81
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669	3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,01G-1,13G	101,02 G	3,41	3,41
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		91,4G-1,6G	91,51 G	4,5	4,49
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		106,45G-5,68G	106,85 G	4,78	4,78
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		101,02G-1,01G	101,08 G	2,81	2,81
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		114,21G-3,06G	114,55 G	4,78	4,78
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		99,67G-9,67G	99,53 G	3,55	3,55
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		99,34G-8,87G	99,47 G	3,96	3,95
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		96,44G-5,58G	96,97 G	4,74	4,74
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236	3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S		100,1G-0,09G	100,14 G	3,35	3,35
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		101,11G-0,94G	101,06 G	3,88	3,88
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		102,54G-1,54G	102,91 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		140,31G-39,56G	140,01 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102,5G-2,81G	102,61 G	2,73	2,72
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		100,22G-0,225G	100,225 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		95,33G-5,59G	95,28 G	1,56	1,56
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		97,348G-7,573G	97,316 G	1,41	1,41
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		101,43G-1,445G	101,435 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		94,91G-5,14G	94,88 G	1,41	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,15G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		93,07G-3,008G	92,97 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		86,03G-5,72G	85,812 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		91,9G-1,78G	91,8 G	1,63	1,63
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	0 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,163G-8,15G	98,165 G	2	2
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		92,22G-2,06G	92,1 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,77G-9,725G	99,76 G	0,94	0,94
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804	0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)		100,347G-0,35G	100,407 G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,3G-5,78G	86,15 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		92,525G-2,37G	92,45 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		96,455G-6,418G	96,375 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126	1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,015G-99,993G	100,025 G	1,13	1,13
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		83,02G-2,56G	83,03 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	S s	96,73G-6,4G	96,86 G	2,16	2,16
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		93,26G-3,157G	93,48 G	1,07	1,07
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		87,89G-7,27G	87,97 G	1,43	1,43
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		92,18G-1,42G	92,34 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,22G-1,285G	101,3 G	0,4	0,4
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,795G-4,12G	104,06 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,33G-9,38G	99,24 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,28G-9,61G	99,43 G	2,93	2,92
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,805G-8,15G	97,89 G	3,8	3,8
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,43G-0,43G	100,425 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,27G-6,64G	96,58 G	4,13	4,12
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,875G-8,91G	98,875 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,10000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,9G-3,18G	83,27 G	4,68	4,68
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,26G-7,47G	87,17 G	1,14	1,14
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		72,56G-0,85G	72,61 G	12,25	12,25
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,485G-8,67G	98,605 G	3,66	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		98,15G-8,251G	98,09 G	1,71	1,71
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			102,86G-2,945G	102,83 G	1,18	1,18
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,74G-9,81G	99,75 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			93,09G-3,13G	93,03 G	1,6	1,6
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			97,969G-7,986G	97,84 G	2,15	2,15
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		102,037G-2,126G	101,936 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			87G-6,89G	87,08 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			84,85G-4,723G	84,76 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		94,51G-4,63G	94,684 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93			100,07G-0,21G	100,15 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			96,77G-7,25G	97,03 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			90,19G-0,2G	91,12 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,72G-9,123G	99,033 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98			90,15G-0,5G	90,45 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			80,16G-0,36G	80,91 G	5,2	5,2
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			101,95G-2,46G	102,14 G	4,17	4,17
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			100,66G-0,67G	101,443 G	5,1	5,1
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			99,19G-9,41G	100,17 G	5,1	5,1
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			101,64G-1,93G	101,77 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.04.29	15.MS	A3K4KQ	US49271VAP58			96,13G-6,807G	96,849 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			82,65G-2,8G	82,96 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			73,53G-3,99G	74,25 G	5,14	5,14
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44		Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		98,26G-8,82G	98,607 G	4,37
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			91,41G-1,76G	91,71 G	4,17	4,16
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			87,57G-7,77G	87,92 G	4,57	4,56
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,1G-9,21G	89,33 G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,16G-8,32G	98,86 G	5,2	5,2
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY4760AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		96,88G-7,1G	96,96 G	4,09	4,09
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY4760AF80			99,941G-100,04G	99,96 G	2,98	2,98
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY4760AH47			96,6G-6,92G	96,72 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,92G-7,37G	97,135 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038			98,6G-8,672G	98,58 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77			102,99G-3,44G	104,81 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17			99,29G-9,35G	99,25 G	3,05	3,05
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			80,24G-0,18G	80,77 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			86,76G-7,21G	87,15 G	2,4	2,4
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			75,15G-5,03G	76,26 G	4,5	4,5
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			94,53G-4,96G	94,97 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,37G-0,86G	100,67 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,799999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,3G-7,8G	97,55 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53		81,4G-1,44G	81,81 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,73G-4,81G	86,3 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,799999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		103,21G-3,31G	103,7 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes 3,149999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,161G-0,15G	99,96 G	2,94	2,93
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,299999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,74G-9,31G	99,24 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41		93,05G-2,95G	94,014 G	5,81	5,81	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89		73,68G-4,02G	74,88 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52		89,99G-90,523G	90,07 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,19G-8,27G	98,31 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,399999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		79,39G-9,57G	79,38 G	5,96	5,96
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		96,15G-6,48G	95,99 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		97,66G-7,75G	97,67 G	2,33	2,32
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		80,55G-78,63G	81,82 G	15,64	15,57
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,33G-2,281G	92,27 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,299999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,099999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		78,62G-8,65G	79,55 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50		98,84G-8,684G	98,94 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,3G-7,99G	98,16 G	5,38	5,37
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,72G-1,3G	80,98 G	10,35	10,35
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		67,24G-3,97-T	67,28 G	19,93	19,93
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,04G-9,056G	99,016 G	2,14	2,14
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045		94,83G-4,79G	94,74 G	2,55	2,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	Klöpierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		100,115G-0,16G	100,12 G	1,68	1,68
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		100,22G-0,21G	100,22 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3		82,28G-1,75G	82,25 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233		93,68G-3,39G	93,62 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		82,24G-1,79G	82,29 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		98,89G-8,85G	98,62 G	1,51	1,51
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,93G-2,48G	93,83 G	6,26	6,26
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88		99,38G-9,72G	100,21 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28		92,62G-2,64G	93,74 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		92,89G-2,8G	93,57 G	3,45	3,45
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643		96,94G-6,94G	96,84 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497		83,33G-2,97G	83,41 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		100,22G-98,08G	100,23 G	7,73	7,73
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006		99,89G-9,15G	99,91 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		85,6G-4,36G	85,66 G	7,87	7,86	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		78,28G-6,88G	78,32 G	8,01	8,01	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		71,9G-0,12G	72,08 G	7,97	7,97	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		94,39G-4,59G	94,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		101,72G-1,17G	101,72 G	4,17	4,17
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,6G-6,88G	96,63 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275		96,28G-6,49G	96,22 G	1,61	1,61	
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014		99,77G-9,79G	99,79 G	1,78	1,78	
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645		101,665G-1,71G	101,645 G	2,65	2,65	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100		97,62G-7,91G	97,74 G	2,94	2,94	
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356		91,41G-1,73G	91,58 G	0,82	0,82	
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947		94,14G-4,44G	94,26 G	1,85	1,85	
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515		84,08G-4,69G	84,46 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163		87,72G-7,848G	87,685 G	0,11	0,11	
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707		Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		100,63G-0,63G	100,64 G	1,1
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	87,55G-7,78G		87,28 G	1,36	1,36	
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	55,24G-4,85G	55,36 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunikredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24)		109,39G-9,44G	109,46 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52		95,375G-5,56G	95,305 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1		96,9G-6,88G	96,98 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,94G-9,07G	88,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	S s	84,17G-4,04G	84,18 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891		94,67G-4,82G	94,58 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674		96,07G-6,28G	96,05 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047		100,105G-0,115G	100,11 G	-0,35		
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370		99,4G-8,41G	97,61 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084		69,84G-9,73G	69,91 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160		78,34G-8,17G	78,24 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738		92,82G-3,14G	92,94 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096		78,47G-8,21G	78,43 G	1,59	1,59	
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974		72,85G-2,82G	72,66 G	1,61		
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041	87,58G-7,65G	87,46 G	1,77			
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A2R8NA	XS2057985017	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	101,7G-1,71G	101,71 G		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305		100,36G-0,38G	100,37 G	1,52	1,51	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401		99,31G-9,38G	99,32 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		90,695G-89,595G	91,645 G	9,02	9
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		98,495G-8,425G	98,39 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		97,21G-6,96G	97,11 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		98,22G-7,94G	98,3 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		95,355G-5,245G	95,28 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		84,63G-3,97G	84,59 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,31G-2,355G	102,285 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980		98,84G-8,855G	98,71 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363		90,25G-0,47G	90,09 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254		84,06G-4,07G	83,81 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,785G-4,149G	94,976 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		96,99G-7,16G	96,96 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		93,64G-3,86G	93,5 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		109,975G-10,07G	109,975 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146		82,6G-2,94G	82,9 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		81,57G-1,32G	81,13 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,825G-4,554G	94,96 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		115,29G-4,96G	115,74 G	5,53	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,74G-5,88G	97,09 G	5,41	5,41
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543		96,95G-6,858G	96,769 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		98,313G-8,609G	98,163 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		97,5G-7,697G	97,426 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,145G-0,205G	100,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		99,9G-9,915G	99,685 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		94,7G-4,78G	94,73 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		99,73G-9,88G	99,71 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		95,9G-5,72G	95,76 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		94,98G-5,09G	94,875 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		93,01G-3,194G	92,95 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		99,1G-9,2G	99,18 G	0,5	0,5
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		93,94G-4,33G	94,15 G	3,76	3,76
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80		99,78G-100,1G	99,88 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07		84,02G-4,4G	84,36 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		94,2G-4,54G	94,43 G	3,88	3,88
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070		93,72G-3,83G	93,59 G	0,56	0,56	
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		96,57G-6,68G	96,52 G	1,1	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-0,01G	100,01 G	2,45	2,42
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		95,42G-5,59G	95,4 G	1,36	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		97,05G-7,41G	97,32 G	3,38	3,38
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03		101,3G-1,48G	101,36 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259		93,565G-3,6G	93,39 G	1,5		
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 1,1862900000000001%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,11G-9,482G	99,426 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		111,99G-1,42G	113,06 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		95,32G-5,68G	95,54 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		86,06G-5,4G	86,28 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		94,74G-4,74G	95,38 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		97,25G-7,52G	97,68 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		98,64G-8,9G	98,81 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		91,84G-3,14G	93,37 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60		107,54G-7,73G	108,56 G	5,88	5,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		111,45G-1,95G	112,97 G	5,83	5,83
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,99G-100,01G	100 G	3,36	3,31
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,99G-1G	100,99 G	1,11	1,11
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		102,52G-2,915G	102,58 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,75G-5,343G	95,766 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,4G-0,23G	90,84 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,05G-3,22G	93,33 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,12G-7,04G	97,66 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,33G-7,47G	97,555 G	4,49	4,49
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,985G-100,09G	99,97 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,47G-6,63G	96,45 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		102,05G-2,12G	102,08 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		107,8G-7,71G	107,72 G	2,63	2,63
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		106,46G-6,13G	106,54 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050	1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		99,94G-100,035G	99,905 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		80,11G-0,01G	80,03 G	0,12	0,12
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		123,74G-4,19G	123,73 G	2,03	2,03
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVT A	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		106,78G-7,07G	106,79 G	1,87	1,87
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		129,51G-30,08G	129,57 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		91,09G-1,18G	90,99 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		93,52G-3,34G	93,43 G	1,95	1,95
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		101,2G-1,16G	101,19 G	3,59	3,59
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		91,44G-1,2G	91,37 G	1,97	1,97
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		99,49G-9,63G	99,55 G	2,43	2,42
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		103,055G-3G	103,02 G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,59G-7,83G	97,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		93,01G-3,16G	92,88 G	1,27	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		91,28G-1,66G	91,28 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		97,9G-7,99G	97,83 G	0,25	0,25
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		94,8G-4,91G	94,8 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		90,24G-0,45G	90,2 G	1,42	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		92,9G-3,36G	92,88 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		87,82G-7,94G	87,71 G	1,55	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,135G-9,195G	99,01 G	0,1	0,1
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		96,84G-6,57G	97,55 G	9,9	9,82
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		98,03G-8,27G	98,03 G	0,51	0,51
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,575G-7,52G	97,64 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		89,11G-8,88G	89,06 G	1,98	1,98
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		100,71G-0,73G	100,72 G	6,08	5,99
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		99,81G-9,81G	99,81 G	1,32	1,32
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		100,02G-99,97G	100,015 G	2,23	2,23
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		100,15G-0,155G	100,165 G	0,66	0,66
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		99,17G-9,16G	99,15 G	8,56	8,37
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		101,22G-1,32G	101,25 G	6,42	6,4
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		99,06G-9,25G	99,06 G	1,72	1,72
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		99,8G-9,84G	99,81 G	3,22	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		94,2G-4,17G	94,05 G	1,75	1,75
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		96,76G-6,85G	95,86 G	3,84	3,84
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		(exA)-93,04G-2,96G	92,94 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,155G-0,2G	100,16 G		
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		98,47G-8,76G	98,46 G	1,87	1,87
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		97,81G-8,15G	97,81 G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		97,37G-7,63G	97,32 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,65G-6,67G	96,51 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		95,87G-5,98G	95,73 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		99,065G-9,31G	99,135 G		0,37
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,08G-0,09G	100,09 G		-0,66
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		94,12G-4,34G	93,97 G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		98,38G-8,32G	98,4 G	2,54	2,54
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		97,76G-8,02G	97,71 G	1,77	1,77
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		95,15G-5,55G	95,14 G	1,82	1,82
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		98,9G-8,87G	98,9 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		91,87G-2,11G	91,81 G		1,3
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		84,44G-4,3G	84,37 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		98,7G-8,89G	98,705 G		0,52
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		95,173G-5,433G	95,114 G		1,07
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,84G-5,992G	85,768 G		1,63
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		97,39G-7,754G	97,42 G		1,87
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		97,7G-7,93G	97,78 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		98,173G-8,378G	98,162 G		0,65
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		86,34G-6,411G	86,271 G		0,29
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		87,05G-7,18G	86,96 G		1,6
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		95,57G-5,84G	95,51 G		1,04
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		85,93G-5,92G	85,94 G	4,03	4,03
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		80,92G-0,82G	80,85 G		0,92
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		94,115G-4,343G	94,014 G		1,18
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		97,65G-7,902G	97,658 G		0,26
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		106,46G-6,51G	106,53 G	0,5	0,5
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		62,01G-2,41G	62,57 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		103,17G-3,215G	103,19 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		130,29G-29,17G	129,65 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,6G-9,83G	99,61 G		0,69
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,175G-0,185G	100,19 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		98,93G-9,2G	99,04 G	2,85	2,85
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,12G-7,44G	97,25 G		2,93
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,455G-0,49G	100,46 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,47G-7,71G	97,415 G		0,77
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,84G-2,03G	101,85 G		0,52
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,51G-2,59G	102,52 G		0,07
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,08G-0,115G	100,08 G		1,96
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,19G-0,205G	100,18 G		1,48
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4236%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,048G-1,078G	101,066 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,65G-9,7G	99,66 G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		81,91G-2,32G	82,23 G		1,82
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		96,68G-6,84G	96,73 G		0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		99,78G-9,87G	99,775 G		0,1
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,635G-8,76G	98,625 G		0,25
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,1G-0,11G	100,11 G		0,96
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,575G-9,705G	99,56 G		0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,3G-7,5G	97,16 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,98G-6,23G	95,88 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,165G-0,19G	100,165 G	-0,32	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,205G-0,21G	100,21 G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,27G-6,5G	96,14 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,23G-0,265G	100,24 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,545G-8,795G	98,545 G	0,76	0,76
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		100,28G-0,305G	100,285 G	1,9	1,89
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		98,22G-8,72G	98,52 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		97,79G-8,055G	97,785 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,805G-9,92G	99,81 G	0,18	0,18
nrk	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	2,6099999999999999%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		100,031G-0,045G	100,05 G		
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		99,85G-100,055G	99,915 G	2,61	2,61
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		90,43G-0,94G	90,75 G	3,17	3,16
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,11G-0,11G	100,115 G	1,36	1,35
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		96,72G-6,96G	96,81 G	2,81	2,8
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		99,21G-9,68G	99,47 G	3,09	3,09
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		91,99G-2,32G	92,15 G	0,81	0,81
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		98,12G-8,17G	98,13 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		94,51G-4,72G	94,57 G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		91,57G-1,87G	91,67 G	1,36	1,36
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		95,59G-5,79G	95,53 G	0,52	0,52
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		95,48G-5,77G	95,61 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		91,31G-1,72G	91,53 G	2,18	2,18
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		99,3G	99,3 G	0,91	0,91
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		100,18G	100,17 G	0,45	0,45
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), O-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		99,87G	99,87 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	101,34G	101,34 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		100,32G	100,33 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	100,44G	100,44 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	100,94G	100,95 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		100,93G	100,93 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		101,77G	101,77 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		98,3G	98,38 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2	0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24)		98,29G	98,35 G	1,2	1,2
						Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	99,85G	99,89 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	95,57G	95,71 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	91,57G	91,88 G	0,74	0,74
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	84,75G	85,47 G	0,89	0,89
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		101G-0,77G	101,21 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,83G-2,83G	102,85 G	2,38	2,37
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		97,66G-7,27G	97,56 G	3,15	3,15
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		103,35G-3,3G	103,45 G	4,02	4,01
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,22G-3,2G	103,32 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		86,35G-6,05G	86,68 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		87,77G-7,63G	87,99 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		79,93G-9,71G	80,25 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		76,97G-6,51G	77,25 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,06G-0,08G	100,07 G	2,3	2,27
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	Kudelski S.A. Anleihen 1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		99,1G-9,13G	99,11 G	3,73	3,73
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne & Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		97,36G-7,44G	97,46 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		97,09G-7,09G	97,11 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		90,91G-0,803G	90,912 G	1,1	1,1
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,5G-2,5G	102,485 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 0,223%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		101,218G-1,215G	101,23 G		
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		99,2G-9,32G	99,148 G	0,74	0,74
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,083G-8,213G	98,04 G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		94,665G-4,71G	94,615 G	1,05	1,05
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		92,23G-2,231G	92,194 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,41G-5,319G	95,4 G	2,84	2,84
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		97,99G-7,955G	97,94 G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		90,24G-89,76G	90,24 G	3,03	3,03
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		93,24G-3,31G	93,225 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		80,5G-0,166G	80,475 G	1,86	1,86
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		89,96G-9,76G	90,01 G	1,94	1,94
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	84,75G-4,48G	84,84 G	1,76	1,76
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,97G-4,63G	94,97 G	4,01	4,01
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		100,6G-0,49G	100,78 G	2,65	2,65
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		88,596G-7,99G	88,75 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005090	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		74,79G-4G	75 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		97,645G-7,835G	97,65 G	0,77	0,77
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		95,05G-5,24G	94,95 G	1,3	1,3
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		95,528G-5,701G	95,432 G	1,67	1,67
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		102,545G-2,61G	102,55 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		78,84G-8,67G	78,68 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		95,52G-5,62G	95,41 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		77,93G-7,4G	78,06 G	12,83	12,83
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		92,49G-2,36G	92,46 G	1,62	1,62
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261			85,08G-4,81G	85,34 G	4,16	4,16
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999999%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		103,84G-2,79G	104,06 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854			92,56G-1,61G	92,86 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,23G-4,19G	104,26 G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			99,225G-9,44G	99,165 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06			85,72G-5,72G	85,57 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			73,19G-2,86G	73,03 G	1,71	1,71
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			95,21G-5,34G	95,15 G	1,31	1,31
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			92,03G-2,03G	91,97 G	2,28	2,28
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			92,45G-2,52G	92,29 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			82,7G-2,51G	82,64 G	2,4	2,4
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			97,115G-7,165G	96,95 G	1,91	1,91
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		94,56G-3,47G	94,85 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,13G-3,2G	84,4 G	8,48	8,47
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,265G-9,435G	99,24 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42			96,78G-6,83G	96,75 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25			89G-9G	89,27 G	4,75	4,75
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	Ladbrokes Group Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		98,25G-8,234G	98,26 G	10,35	10,31
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		100,795G-0,66G	100,715 G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			98,63G-8,055G	98,235 G	2,58	2,58
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			96,525G-6,309G	96,371 G	3,03	3,02
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			94,375G-4,734G	94,875 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,05G-4,21G	84,42 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84			73,67G-3,51G	74,38 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67			71,74G-3,1G	73,89 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72			99,835G-100,04G	100,01 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			98,48G-8,64G	98,78 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			102,6G-2,34G	103,29 G	4,78	4,78
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		98,92G-8,96G	98,92 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			97,33G-7,48G	97,3 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		96,18G-6,4G	96,145 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		99G-9,1G	98,995 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		97,58G-7,76G	97,55 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2	0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)		97,44G-7,631G	97,452 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		92,23G-2,39G	92,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,051G-0,058G	100,062 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	97,54G-7,5G	97,51 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	92,765G-2,72G	92,675 G	0,81	0,81
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	89,437G-9,26G	89,308 G	0,84	0,84
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	95,39G-5,54G	95,38 G	3,13	3,13
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	90,89G-0,91G	90,87 G	0,82	0,82
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	93,15G-3,34G	93,14 G	2,4	2,4
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	79,79G-9,39G	79,89 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	(exA)-84,32G-4,07G	84,39 G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	86,07G-5,884G	85,946 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	87,63G-7,586G	87,736 G	0,86	0,86
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/ unb.)	R 1	89,27G-9,31G	89,62 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0	v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)		100,1G-0,114G	100,097 G	-0,25	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		95,54G-5,21G	95,73 G	4,09	4,08
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		100,4G-0,18G	100,75 G	3,56	3,56
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		(exA)-85,02G-4,01G	85,06 G	4,96	4,96
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	96,73G-6,93G	96,73 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	92,13G-2,32G	92,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	97,72G-7,86G	97,7 G	1,01	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	96,28G-6,35G	96,25 G	0,78	0,78
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	85,48G-5,47G	85,54 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		101,675G-1,71G	101,695 G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,14G-0,15G	100,14 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		95,87G-6,06G	95,81 G	1,3	1,3
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	95,66G-5,84G	95,61 G	1,63	1,62
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,075G-0,085G	100,085 G	-0,46	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		81,82G-1,85G	82,51 G	0,61	0,61
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	101,38G-1,19G	101,19 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landescreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	91,09G-1,48G	91,21 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	85,72G-5,84G	85,62 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678	2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	S 5599	98,04G-8,18G	98,07 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	90,17G-0,214G	90,19 G	1,66	1,66
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254	0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5619	98,01G-8,09G	98,01 G	0,51	0,51
						Landsbankinn hf. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,66G-9,64G	99,675 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,91G-3,96G	93,84 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,075G-2,13G	92,04 G	1,62	1,62
						Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen					
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		97,47G-7,76G	97,55 G	2,9	2,89
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		98G-8,35G	98,14 G	2,96	2,96
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		94,48G-4,88G	94,65 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		96,31G-6,9G	96,52 G	3,14	3,14
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		100,7G-0,85G	100,75 G	2,56	2,56
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		92,67G-3G	92,79 G	1,07	1,07
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		82,69G-3,06G	83,03 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00	0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		91,85G-2,18G	92,02 G	1,9	1,9
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		98,56G-8,715G	98,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		97,12G-7,355G	97,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		82,78G-2,59G	82,82 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		98,325G-8,54G	98,325 G	1,01	1,01
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	101,3G-1,31G	101,32 G	2,37	2,36
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	103,595G-3,62G	103,4 G	3,8	3,8
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	101,835G-1,8G	101,83 G	3,56	3,56
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	102,51G-2,54G	102,51 G	4,05	4,05
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	100,09G-0,075G	100,105 G	5,71	5,55
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	100,045G-0,035G	100,045 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		96,645G-6,84G	96,585 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	92,44G-2,57G	92,36 G	1,35	1,35
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	99,55G-9,63G	99,57 G	2,28	2,28
US\$	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	100,25G-0,26G	100,25 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		99,85G-9,595G	99,86 G	0,62	0,62
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	100,42G-0,43G	100,43 G	1,34	1,33
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190	0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)	S 28	92,98G-3,165G	92,725 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		69,67G-9,58G	69,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		91,35G-1,5G	91,24 G	1,45	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	88,29G-8,72G	88,45 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		85,482G-5,452G	85,332 G	1,74	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	90,63G-0,771G	90,534 G	1,48	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	94,56G-4,76G	94,485 G	1,24	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	86,806G-6,785G	86,709 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		96,36G-6,54G	96,23 G	1,29	1,29
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	99,4G-9,59G	99,48 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		99,855G-9,907G	99,857 G	0,1	0,1
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	97,908G-8,21G	97,93 G	1,94	1,93
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		94,1G-4,3G	94,03 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		93,35G-3,51G	93,33 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr £ Euro US\$ Euro kann.\$ Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.29 12.09.23 15.12.22 27.11.29 14.01.27 22.09.27 21.10.24 08.03.27	18.12. 12.09. 15.12. 27.11. 14.01. 22.09. 21.AO 08.03.	A2LQMV A2LQQR A2LQQS A2LQQT A2LQQV A2LQQZ A3TFHA A3UFV5	XS2021173922 XS2051677909 XS2063283712 XS2084429963 XS2101346208 XS2233120554 XS2400053950 XS2453958766	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1189 S 1192 S 1210 S 1218	88,84G-8,98G 98,77G-8,78G 99,55G-9,59G 88,8G-8,89G 93,8G-4,21G 92,6G-2,82G 95,14G-5,2G 94,325G-4,571G	88,79 G 98,76 G 99,58 G 88,73 G 93,89 G 92,53 G 95,22 G 94,273 G	0,11 2,18 1,25 1,57 3,1 1,4 2,1 0,21	0,11 2,18 1,25 1,57 3,1 1,4 2,1 0,21
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G-1,01G	101,01 G	4,61	4,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 25.09.23 15.04.26	19.09. 25.09. 15.04.	A19N7Y A2RR4F A3KPJT	XS1684785774 XS1883278183 XS2332179725	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,19G-0,187G 99,998G-9,995G 92,71G-2,8G	100,207 G 99,984 G 92,74 G	0,88 0,11	0,88 0,11
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		96,85G-6,95G	96,77 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.04.23 14.03.24 27.03.25 27.09.28	12.04. 14.03. 27.03. 27.09.	A18Z0Y A19EJF A19YE7 A3KWJY	XS1394065756 XS1578113125 XS1799048704 XS2389315768	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)	S s	100,04G-0,07G 98,93G-9,045G 97,99G-8,18G 89,45G-9,604G	100,055 G 98,92 G 97,985 G 89,375 G	0,17 0,76 1,27 0,02	0,17 0,76 1,27 0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	21.11.22 07.10.26 16.05.25 08.09.27 01.12.29 22.03.28	21.11. 07.10. 16.05. 08.09. 01.12. 22.03.	A1HCNS A2BN7P A2LQ5D A3E5W2 A3MQMG A3MQS1	XS0855167523 XS1501367921 XS1820748538 XS2383886947 XS2415386726 XS2459163619	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,385G-1,375G 96,6G-5,66G 97,92G-7,96G 86,777G-6,445G 82,205G-1,767G 93G-2,65G	101,37 G 95,58 G 97,935 G 86,671 G 82,051 G 92,916 G	0,02 2,04 1,83 2,77 1,52 3,14	0,02 2,04 1,83 2,77 1,52 3,14
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		101,07G-0,79-0,72G	101,12 G	4,46	4,46
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,08G-3,29G	92,98 G	3,5	3,49
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.08.24 18.08.26 08.08.29 25.06.25	08.FA 18.FA 08.FA 25.JD	A2R547 A2R548 A2R549 A2SA2T	US517834AG23 US517834AE74 US517834AF40 US517834AH06	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,94G-5,98G 90,39G-0,75G 84,56G-4,21G 91,64G-2,26G	96,16 G 90,7 G 85,67 G 92,08 G	5,18 6,08 6,8 5,72	5,17 6,07 6,79 5,71
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	28.09.54 06.10.42 15.03.38 04.03.30	28.09. 06.10. 15.03. 04.03.	A1820Q A19NOQ A19WB2 A1Z0B3	CH0494734400 CH0361533232 CH0401956823 CH0270586206	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		61,04G-59,3G 85,47G-4,89G 90,93G-0,95G 94,22G-3,84G	60,24 G 85,79 G 90,94 G 93,81 G	0,17 1,76 1,76 1,33	0,17 1,76 1,76 1,33
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,34G-6,77G	96,12 G	4,42	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	Lazard Group LLC Registered Notes 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,39G-6,64G	96,73 G	5,02	5,02
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,8G-4,82G	94,82 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22	4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,06G-5,26G	95,02 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81	5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,4G-0,167G	91,37 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60	3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		66,17G-6,36G	68,18 G	6,08	6,07
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,225G-0,235G	100,295 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,095G-0,145G	100,095 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,86G-3,87G	103,77 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98,565G-8,615G	98,585 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021	1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24)		99,657G-9,732G	99,614 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		99,661G-9,79G	99,647 G	2,2	2,2
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,23G-2,18G	92,38 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,82G-0,932G	90,684 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770	Leasys S.p.A. Senior Notes v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		96,57G-6,735G	96,57 G	1,52	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,555G-8,71G	98,64 G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		89,65G-9,72G	89,67 G	1,94	1,94
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		77,77G-7,61G	78,23 G	3,92	3,92
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		79,8G-9,22-9,24G	79,73 G	1,88	1,88
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		76,24G-5,45G	76,17 G	2,32	2,32
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		76,44G-6,24G	76,44 G	2,61	2,61
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		92,39G-2,375G	92,375 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		86,615G-6,325G	86,65 G	2,02	2,02
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		78,49G-7,93G	78,59 G	3,83	3,83
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		100,72G-0,455G	102,04 G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,08G-9,17G	99,1 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,11G-8,19G	98,336 G	4,77	4,77
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		100,38G-0,636G	100,34 G	1,75	1,75
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99G-9,035G	98,935 G	1,21	1,21
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		95,27G-5,4G	94,97 G	2,39	2,39
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		97,315G-7,515G	97,235 G	1,68	1,68
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,05G-89,96G	89,99 G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		92,35G-2,43G	92,22 G	1,34	1,34
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		84,5G-4,272G	84,447 G	0,89	0,89
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		100,495G-0,254G	100,499 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25)		104,6G-4,51G	104,66 G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)		97,3G-7,19G	97,3 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		97,11G-6,68G	96,99 G	3,35	3,35
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index		6,5615G-6,558G-6,487G-6,37G-6,138G-6,2945G-6,049G-6,257G	6,429 G		
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index		37,814G-7,28G-6,7G-6,472G-5,33G-4,968G-4,444G-5,016G-3,922G-4,546G-3,38G	36,902 G		
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In		43,912G-3,316G-2,954G-2,26G-1,6G-1,952G-3,152G-2,99G-4,29G-2,946G-2,52G-3,43G-2,078G	44,008 G		
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		71,53G-0,91G-0,085G-68,12G-9,22G-8,765G-7,315G-6,055G-5,93G-7,545G-5,665G	72,66 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUAC	IE00BK5BZR99	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		38,672G-9,252G-9,168G-8,27G-7,812G-7,622G-6,148G	42,81 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		0,856G-0,851G-0,8318G-0,8269G-0,8152G-0,8079G-0,7969G-0,8192G-0,8259G-0,7875G-0,804G-0,803G-0,804G-0,783G	0,845 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		6,821G-6,9995G-7,007G-6,974G-7,0695G-6,954G-6,96G-6,943G-7,016G	6,84 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD2	XS2337085851	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		0,0847G-0,0838G-0,0837G-0,085G	0,103 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		8,598G-8,54G-8,63G-8,659G	8,609 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD9	XS2337089846	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1x Peloton Idx		14,147G	13,881 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDW	XS2336344762	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index		1,4868G-1,4902G-1,4525G-1,4683G	1,849 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDX	XS2336345223	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X ABNB Index		3,878G-3,9466G-3,9426G-4,1076G-4,2384G-4,141G-4,255G-4,333G-4,284G-4,36G	3,888 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDZ	XS2336362079	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X Plug Pow. Idx		4,357G-4,4346G-4,4386G-4,4524G-4,5398G-4,72G-4,9204G-4,937G-5,01G-4,947G-5,031G	4,441 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index		0,2734G-0,2763G-0,2671G-0,2714G-0,261G	0,313 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE1	XS2297550217	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 2X Tesla Index		0,0427G-0,0435G-0,0429G-0,041G-0,0408G-0,0413G-0,0429G-0,0418G-0,042G-0,042G	0,05 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index		10,857G-0,932G-0,969G-0,956G-0,877G-0,942G-0,713G-0,803G-0,683G-0,825G	10,716 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE5	XS2297551371	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 3x Boeing Index		0,472G-0,4567G-0,4523G-0,4544G-0,4399G	0,457 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	21.03.71		A3GUE6	XS2297551454	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx		6,98G-7,0845G-7,13G-7,1405G-7,2055G-7,3565G-7,561G-7,453G-7,612G-7,612G-7,615G-7,768G	7,036 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE9	XS2297552262	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index		0,061G	0,064 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEA	XS2337090265	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index		0,263G	0,269 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		3,749G-3,6622G-3,508G	3,691 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		6,0245G-6,051G-6,059G-6,088G-6,152G-6,3535G-6,256G-6,382G-6,492G-6,429G-6,475G	5,924 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		15,137G-5,243G-5,264G-5,332G-5,561G-6,006G-6,179G-6,503G-6,455G-6,839G	14,939 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF2	IE00BKT66S86	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMZ Index		15,164G-5,295G-5,51G-5,346G-5,544G-5,455G-5,554G-5,509G-5,669G	14,97 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF3	IE00BKTW5674	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index		5,445G-5,4715G-5,491G-5,5035G-5,5715G-5,688G-5,725G-5,739G-5,822G	5,349 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		7,6395G-7,672G-7,6605G-7,6875G-7,7265G-7,677G-7,686G-7,621G-7,693G	7,528 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF5	IE00BKTWZ568	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X CRM Index		13,25G-3,324G-3,346G-3,412G-3,27G-3,542G-3,203G-3,433G-3,574G-3,498G-3,561G	13,158 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		10,434G-0,443G-0,465G-0,483G-0,507G-0,462G-0,562G-0,592G-0,48G-0,525G-0,45G-0,567G	10,238 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF7	IE00BKTWZ675	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx		14,229G-4,26G-4,309G-4,356G-4,404G-4,353G-4,498G-4,215G-4,287G-4,209G-4,398G	14,013 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		25,63G-5,864G-5,558G-6,202G-5,87G-6,188G-6,04G-6,22G	25,374 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		9,409G-9,6095G-9,7105G-9,731G-9,638G-9,65G-9,535G-9,568G-9,497G-9,599G	9,449 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUF A	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		6,658G-6,802G-6,8785G-6,9155G-6,9525G-7,002G-6,9295G-7,231G-7,558G-7,453G-7,613G-7,878G-7,517G-7,636G	6,771 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF P	IE00BK5BZT14	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		6,4725G-6,3485G-6,3315G-6,1425G-6,0725G-6,1175G-6,043G-5,988G-5,781G-5,867G-5,798G	6,279 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF Q	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		2,8438G-2,7958G-2,7058G-2,7182G-2,6128G-2,732G-2,637G-2,669G-2,565G	2,724 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF R	IE00BK5BZW43	Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index		0,0786G-0,0784G-0,078G-0,0767G-0,0743G-0,0739G-0,0742G-0,0732G-0,074G-0,071G-0,072G-0,071G	0,09 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF U	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		25,674G-5,258G-4,682G-4,624G-4,612G-4,698G-4,968G-4,372G	25,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	04.06.70		A3GUFZ	IE00BKT66P55	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X MU Index		8,639G-8,804G-8,898G-8,9565G-8,949G-8,6985G-9,011G-8,892G-8,882G-8,822G-8,935G	8,698 G		
US\$	1	05.12.67		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index		37,92G-7,698G-7,612G-6,752G-6,57G-5,33G-5,464G-4,966G-5,086G-4,552G	37,848 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUML	XS2336361345	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3X PLUG Index		0,2472G-0,2471G-0,2412G	0,342 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC5	XS2399365639	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		0,3013G-0,3097G-0,3142G-0,316G-0,318G-0,331G	0,36 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC6	XS2399366108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		5,3275G-5,2625G-5,213G-5,4245G	4,563 G		
Euro	1	09.11.71		A3GWC7	XS2399366280	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air		4,003G-4,0292G-4,121G-3,9392G-3,9426G-3,8712G-3,7336G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	4,022 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC8	XS2399367171	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.		2,557G-2,6004G-2,6568G-2,6078G-2,55G-2,637G-2,647G-2,7432G-2,848G-2,848G-2,848G-2,848G	2,621 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		0,1209G-0,1225G-0,1219G	0,187 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDA	XS2399367411	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inverse L.		18,543G-8,613G-8,677G	13,375 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		5,5825G-5,5325G-5,551G-5,4465G-5,4455G-5,5295G-5,5225G-5,417G-5,453G-5,473G-5,39G	5,587 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,51G-5,7G	96,55 G	4,42	4,41
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,75G-6,06G	96,94 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,37G-4,31G	85,7 G	5,88	5,88
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	97,37G-7,52G	97,26 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	94,31G-4,49G	94,27 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	96,61G-6,75G	96,52 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	98,67G-8,85G	98,74 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	97,34G-7,69G	97,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		99,65G-9,65G	99,67 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		95,08G-5,46G	95,41 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,49G-2,53G	82,57 G	7,28	7,28
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		87,08G-7,08G	86,94 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		95,6G-5,73G	95,73 G	0,42	0,42
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		93,03G-2,56G	93,36 G	10,12	10,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik						
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		11,07G-0,74G	10,98 G	94,77	92,29	
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		11,01G-0,92G	10,97 G	94,84	94,84	
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7X	XS1586230481	6,849999999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		11,02G-0,92G	10,98 G	102,7	102,91	
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	11,07G-0,97G	11,03 G	76,38	77,01	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		11,05G-0,92G	10,98 G	76,27	76,77	
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		11,06G-0,92G	10,98 G	100,06	100,06	
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,049999999999999999%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		11,4G-0,97G	11,04 G	74,79	73,03	
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC						
						Guaranteed Bonds						
						2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		99,34G-9,46G	99,34 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
						1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,53G-0,54G	100,56 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
						2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,875G-1,949G	101,804 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc.						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		94,89G-4,42G	95,24 G	3,91	3,91	
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG						
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	Anleihen						
						0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		95,41G-5,51G	95,56 G	0,26	0,26	
						v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		87,65G-7,6G	87,89 G	1,81		
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P.						
						Guaranteed Registered Notes						
						3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,84G-6,06G	96,21 G	4,61	4,6	
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l.						
						Floating Rate Notes						
						3,411%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		98,685G-8,503G	98,638 G	4,31	4,3	
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l.						
						Senior Secured Notes						
						3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,628G-8,532G	98,562 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp.						
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		98,18G-8,045G	98,37 G	4,14	4,13	
						3,799999999999999999%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,1G-7,35G	97,54 G	4,37	4,36	
						3,399999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,54G-1,51G	91,56 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
						2,8262100000000001%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		74,02G-3,54G	75,022 G	4,2	4,2	
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V.						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		103,38G-3,48G	103,38 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,71G-5,69G	95,57 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		101,635G-1,71G	101,63 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,715G-1,945G	101,83 G	0,9	0,9	
						0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		92,66G-2,51G	92,46 G	0,54	0,54	
						0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		83,66G-3,45G	83,54 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc.						
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,525G-0,557G	100,505 G	0,88	0,88	
						2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,19G-0,28G	100,19 G	2,35	2,34	
						1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,935G-9,87G	99,755 G	1,66	1,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,85G-80,39G	80,15 G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			62,99G-3,4G	64,12 G	4,28	4,28
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		96,401G-6,388G	96,215 G	1,78	1,78
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			92,59G-2,258G	92,381 G	2,35	2,35
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			89,371G-8,845G	89,133 G	2,66	2,66
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			92,965G-2,987G	92,782 G	1,67	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	80,29G-79,88G	80,163 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTU	XS2391865305		S s	65,382G-4,46G	65,256 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		96,94G-6,46G	96,98 G	5,04	5,04
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,12G-0,94G	101,11 G	3,98	3,98
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		96,78G-6,83G	96,69 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			101,38G-1,35G	101,22 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,1G-0,11G	100,16 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		103,285G-3,29G	103,295 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,21G-0,225G	100,215 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502			97,95G-8,094G	97,895 G	1,27	1,27
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407			110,88G-1,34G	110,87 G	2,39	2,39
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211			107,705G-8,045G	107,7 G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			94,23G-4,445G	94,185 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718			87,996G-8,112G	87,946 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			98,49G-8,615G	98,495 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,515G-0,505G	100,525 G	
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699			99,39G-9,458G	99,334 G	1,46	1,46
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		105,224G-5,286G	105,263 G	3,56	3,55
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		110,5G-0,75G	110,68 G	3,77	3,77
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101G-0,99G	101,06 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,09G-0,07G	100,11 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106			103,052G-2,988G	103,031 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	96,36G-6,298G	96,308 G	1,04	1,04
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		(exA)-99,82G-9,85G	99,83 G	3,03	3,03
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			(exA)-94,47G-4,679G	94,596 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		95,36G-5,46G	95,33 G	3,79	3,78
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		99,77G-9,94G	99,78 G	3,93	3,92
Euro sfrs	1.000 5.000	09.11.23 04.03.25	09.11. 04.03.	A1886J A194F7	XS1517174626 CH0429659607	1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	99,985G-9,9G 99,8G-9,81G	99,97 G 99,85 G	1,07 1,07	1,07 1,07
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	94,79G-4,67G	94,81 G	2,58	2,58
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,88G-5,78G	95,8 G	5,2	5,2
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239	4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		98,7G-8,93G	98,69 G	4,45	4,45
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		(exA)-107,65G-7,66G	107,66 G	1,82	1,82
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,21G-8,27G	98,2 G	4,77	4,77
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,26G-0,3G	100,34 G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		99,47G-9,83G	99,48 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		94,98G-4,14G	94,43 G	5,84	5,84
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,2G-9,12G	99,24 G	1,9	1,9
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		98,275G-7,75G	98,72 G		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		111,05G-0,77G	110,75 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,73G-9,74G	99,75 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,13G-2,32G	92,58 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,74G-8,67G	89,58 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,02G-4,67G	84,66 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,11G-1,39G	72,21 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,43G-0,87G	91,14 G	4,63	4,63
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logica Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,57G-5,36G	75,67 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,01G-2,91G	92,93 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,805G-6,825G	96,77 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,95G-1,01G	90,88 G	3,52	3,52
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,305G-8,34G	98,275 G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,92G-6,04G	95,88 G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		78,51G-8,112G	78,5 G	4,44	4,44
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		92,21G-2,368G	92,228 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		84,08G-3,787G	84,02 G	3,86	3,86
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,955G-9,06G	98,96 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		97,83G-8,074G	97,808 G	2,12	2,12
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,59G-9,81G	89,64 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,7G-7,78G	97,6 G	2,1	2,1
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.09.26 28.04.23	22.09. 28.04.	A281YK A28V0P	CH0564642061 CH0539032877	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		94,72G-4,88G 100,39G-0,42G	94,66 G 100,39 G	0,74 0,56	0,74 0,56
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		88,42G-7,45G	88,45 G	6,95	6,94
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.25 28.04.28	27.11. 28.04.	A285E2 A3KP74	XS2264074647 XS2332552541	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,06G-5,49G 85,04G-3,62G	96,14 G 85,13 G	3,75 3,88	3,75 3,88
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,12G-6,41G	96,43 G	3,94	3,94
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,27G-3,79G	84,69 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,48G-5,37G	85,4 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,28G-0,37G	80,49 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,2G-69,68G	70,62 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,11G-1,32G	101,42 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,27G-9,58G	99,77 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,44G-7,79G	98,66 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,23G-8,52G	100,66 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,57G-7,09G	97,03 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,58G-2,7G	93,137 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,48G-5,94G	86,962 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		85,68G-5,33G	86,317 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,95G-5,91G	86,49 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,92G-6,71G	77,6 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,98G-6,37G	86,35 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,1G-3,14G	73,76 G	5,04	5,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.26 14.01.25 15.02.27	15.JD 15.MS 15.MS	A2R5N7 A2R5N8 A3K10R	XS2031871069 XS2031870921 XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,51G-2,54G 94,5G-4,09G 92,568G-1,47G	93,24 G 94,63 G 92,588 G	5,87 5,74 6,72	5,86 5,73 6,72
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		90,55G-89,55G	90,71 G	8,44	8,43
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 15.04.26	15.JJ 15.JD	A19FRN A2R0MF	XS1590066624 XS1975699569	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,525G-7,385G 90,862G-0,201G	97,66 G 90,883 G	5,78 5,77	5,78 5,77
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		96G-4,26G	94,26 G	10,02	9,99
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.04.28 06.04.25 06.04.33	06.04. 06.04. 06.04.	A3KN7F A3KN7G A3KN7Q	XS2327299298 XS2327298217 XS2327299884	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		89,27G-9,44G 95,88G-6,03G 82,64G-2,68G	89,14 G 95,81 G 82,52 G	0,56 1,41 1,81	0,56 1,41 1,81
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	90,4G-1,05G	92,06 G	9,11	9,1
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	102,375G-1,68G	102,13 G	6,64	6,63
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	84G-2,57G	83,98 G	9,93	9,92
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	83,74G-2,96G	84,15 G	9,81	9,81
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,25G-7,23G	87,99 G	8,72	8,7
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		80,47G-79,17G	81,19 G	9,7	9,69
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium - Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		91,48G-0,88G	91,55 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		95,99G-6,175G	95,986 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		97,32G-7,47G	97,23 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		100,4G-0,57G	100,38 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,7G-9,038G	89,864 G	7,96	7,94
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		88,7G-8,27G	88,31 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		92,93G-3,03G	93,27 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		91,18G-1,27G	90,8 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		91,3G-1,38G	90,91 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		92,22G-2,325G	92,08 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		98,5G-8,56G	98,55 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		96,81G-6,84G	96,94 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		75,52G-5,52G	75,32 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,3G-4,67G	85,32 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		70,28G-0,21G	71,02 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		93,93G-4,02G	93,79 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		83,97G-3,96G	83,73 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		91,35G-1,37G	91,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		99,35G-9,445G	99,33 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		98,31G-8,39G	98,29 G	0,93	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		94,51G-4,49G	94,48 G	1,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		91,03G-1,1G	90,93 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		86,62G-6,48G	86,46 G	0,87	0,87
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,17G-9,23G	99,18 G	2,01	2,01
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		93,84G-3,98G	93,92 G	2,39	2,39
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		98,25G-8,29G	98,25 G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,065G-0,075G	100,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,34G-3,06G	93,22 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,09G-7,54G	87,91 G	3,19	3,18
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		75G-6,06G	75,02 G	15,41	15,41
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		100,33G-0,21G	100,3 G	6,43	6,42
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		105,65G-5,4G	105,65 G	6,18	6,18
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		101,83G-1,57G	101,7 G	5,59	5,59
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		99,41G-9,05G	99,49 G	6,41	6,41
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		88,3G-8,27G	88,23 G	1,41	1,41
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		80,93G-0,01G	80,97 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		81,7G-1,34G	81,76 G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		96,36G-6,6G	96,53 G	3,67	3,66
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		99,88G-9,92G	99,88 G	2,3	2,28
US\$	1.000	21.03.25	21.MS	A3K3KG	US55608RBJ86	3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		98,8G-8,96G	98,75 G	3,65	3,65
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,11G-5,135G	95,12 G	3,66	3,66
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		100,1G-0,55G	99,67 G	4,73	4,73
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		99,724G-9,802G	99,698 G	0,87	0,86
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		99,95G-9,98G	99,97 G	3,23	3,22
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		94,14G-4,37G	94,53 G	4,83	4,83
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		99,133G-9,023G	99,121 G	1,61	1,61
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27)Reg.S		88,6G-8,85G	88,72 G	3	3
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		99,36G-9,73G	99,89 G	5,14	5,14
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33)Reg.S		92,54G-2,65G	92,92 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		95,97G-6,27G	96,26 G	4,87	4,87
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		93,44G-3,64G	93,51 G	2,56	2,56
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	0,82913%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		99G-9G	99,01 G	1,13	1,13
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		81,54G-1,65G	81,95 G	5,19	5,19
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		86,89G-7,11G	87,09 G	4,44	4,44
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		87,51G-7,9G	87,73 G	3,7	3,7
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		82,17G-2,6G	82,29 G	4,95	4,95
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,17G-5,93G	86,08 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,09G-1,03G	90,98 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		86,795G-6,433G	86,865 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,06G-1,41G	82,01 G	2,31	2,31
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		93,68G-3,77G	93,57 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		90,2G-0,26G	89,62 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		82,84G-1,92G	83,11 G	8,73	8,73
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		65,75G-4,01G	65,73 G	7,99	7,99
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		96,225G-6,23G	96,35 G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		90,76G-0,71G	90,8 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,97G-3,26G	103,04 G	4,11	4,1
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,09G-0,61G	90,6 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		78,44G-8,61G	79,75 G	5,53	5,53
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,205G-1,225G	101,235 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,22G-6,26G	96,13 G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,75G-5,85G	86,15 G	4,61	4,61
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genussschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		95,5G-5,5G	99 G		
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,75G-9,765G	99,79 G	4,65	4,65
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		76,71G-4,55G	76,74 G	6,18	6,18
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		99,921G-100,06G	100,26 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,01G-0,03G	100,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		92,94G-2,94G	93,24 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460			85,37G-4,28G	85,14 G	1,9	1,9
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,13G-0,17G	100,14 G	1,57	1,56
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		100,21G-0,425G	100,325 G	2,85	2,85
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WL	US563469UU76			99,448G-9,68G	99,54 G	2,79	2,79
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		102,78G-3,18G	103,12 G	2,83	2,82
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98			88,49G-8,97G	88,79 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,392G-9,381G	99,255 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			100,17G-0,175G	100,18 G	1,34	1,33
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,41G-8,483G	98,39 G	2,02	2,02
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		98,07G-7,6G	98,16 G	4,28	4,28
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089			100,3G-99,68G	100,57 G	4,4	4,4
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		93,41G-3,23G	93,46 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		107,6G-7,91G	108,32 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		109,39G-9,07G	109,66 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16			87,01G-6,89G	88,15 G	6	6
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76			99,24G-9,445G	99,29 G	3,91	3,9
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59			87,73G-7,69G	88,86 G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			101,39G-1,69G	101,5 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53			103,42G-3,79G	103,4 G	4,25	4,25
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036		Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,68G-4,34G	94,58 G	5,8
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		101,03G-0,99G	101,18 G	3,01	3
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222			92,12G-1,72G	92,12 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			81,51G-1G	81,54 G	4,8	4,8
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			75,98G-5,48G	76,09 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	95,77G-6,475G	96,213 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91		S s	87,23G-7,61G	88,005 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44		S s	104,13G-4,59G	104,56 G	4,14	4,14
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60			99,83G-9,85G	99,84 G	2,52	2,5
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05			101,105G-1,2G	101,167 G	3,38	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	Marriott International Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)	S s	97,73G-8,11G	98,6 G	5,05	5,05		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			100,18G-0,18G	100,26 G	3,53	3,53		
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74			84,25G-4,54G	84,88 G	5,08	5,08		
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57			79,75G-80,25G	80,12 G	5,11	5,11		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		97,74G-7,79G	97,79 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11			92,36G-2,48G	92,8 G	4,38	4,38		
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93			94,29G-6,46G	93,4 G	4,02	4,02		
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		94,974G-4,917G	94,913 G	2,71	2,7		
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			96,71G-6,724G	96,61 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		88,76G-91,45G	92,21 G	5,01	5,01		
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35			89,63G-9,53G	90,5 G	4,98	4,98		
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55			99,26G-9,91G	99,83 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,39G-6,62G	96,334 G	4,23	4,22		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89			85,79G-5,82G	85,46 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29			96,81G-6,97G	96,82 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62			82,48G-2,71G	82,77 G	4,8	4,8		
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			70,77G-0,62G	71,11 G	5,22	5,22		
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79			Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,33G-8,85G	89,98 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	79,29G-9,43G	79,85 G			5,02	5,02		
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,05G-8,48G	98,06 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74			89,44G-9,4G	90,12 G	4,57	4,57		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998			100,405G-0,415G	100,425 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459			101,755G-1,939G	101,685 G	1,73	1,73		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			98,4G-8,94G	98,6 G	3,74	3,74		
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			91,39G-1,16G	92,04 G	4,59	4,59		
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			100,9G-1,11G	100,975 G	2,79	2,78		
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			98,44G-8,85G	98,77 G	3,59	3,59		
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			95,6G-5,71G	95,4 G	4,03	4,03		
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73			87,4G-7,22G	88,38 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			94,1G-4,2G	94,13 G	3,94	3,94		
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			86,61G-6,42G	87,39 G	4,58	4,58		
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			97,04G-7,36G	97,13 G	3,01	3,01		
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			93,602G-3,84G	93,628 G	1,98	1,98		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30			84,99G-5,26G	85,32 G	3,92	3,92		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13			76,82G-6,68G	77,47 G	4,43	4,43		
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85			84,05G-4,38G	84,4 G	4,03	4,03		
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,36G-1,09G	101,27 G	5,72	5,72
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439			Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,3G-8,435G	89,475 G	6,3	6,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,64G-89,6G	90,79 G	6,36	6,35
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,11G-7,7G	98,2 G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		96,944G-6,468G	97,084 G	6,84	6,84
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		89,35G-8,68G	89,48 G	9,26	9,24
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,95G-6,575G	96,49 G	4,25	4,25
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		86,09G-3,53G	83,44 G	2,3	2,3
Euro sfrs	1.000 5.000	05.09.22 28.03.23	05.09. 28.03.	A195HB A19EYX	XS1876097715 CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	100,13G-99,66G 99,29G-9,31G	100,19 G 99,28 G	2,11 1,8	2,11 1,8
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,06G-6,19G	86,03 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81			89,52G-9,77G	89,56 G	2	2
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			80,39G-0,62G	80,54 G	4,56	4,56
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2685%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,4G-0,43G	100,38 G	1,03	1,03
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32) 5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39) 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24) 2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		119,68G-20,22G	119,76 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	AOT5XE	US58013MEH34			107,13G-6,57G	107,92 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	AOTLDS	US58013MEC47			114,31G-4,53G	115,22 G	5	5
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	AOTR7W	US58013MEF77			114,19G-4,41G	115,18 G	5,03	5,03
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374			100,395G-0,435G	100,405 G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			98,32G-8,35G	98,23 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ37			98,8G-9,56G	99,71 G	4,8	4,8
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			97,76G-7,53G	98,72 G	5,12	5,12
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66			99,93G-100,22G	100,155 G	3,67	3,66
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			92,01G-2,09G	93,1 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			98,2G-8,38G	98,25 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			92,3G-2,25G	93,6 G	5,06	5,06
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			99,505G-9,52G	99,495 G	0,91	0,91
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			94,21G-4,28G	94,07 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93			100,6G-0,53G	100,52 G	2,76	2,75
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68			98,25G-8,72G	98,67 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62			96,97G-7,39G	97,71 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2			83,68G-3,68G	84,5 G	5,07	5,07
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448			103,33G-3,065G	103,145 G	1,14	1,14
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999			101,66G-1,63G	101,65 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			82,13G-1,86G	82,88 G	5,1	5,1
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			100,21G-0,44G	100,355 G	3,05	3,05
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28			93,92G-3,89G	94,84 G	5,12	5,12
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		100,045G-0,05G	100,055 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		100,23G-0,33G	100,04	G	1,81	1,81
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,67G-9,94G	99,77	G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		105,17G-4,945G	105,095	G	1,45	1,45
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		102,83G-2,67G	102,7	G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		93,69G-3,89G	93,67	G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,88G-5,13G	85,19	G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,23G-9,63G	99,51	G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,88G-8,37G	98,14	G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFPQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,39G-4,52G	94,82	G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		88,88G-8,84G	89,57	G	5	5
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,22G-9,39G	89,63	G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		80,95G-0,86G	81,88	G	4,96	4,96
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		98,52G-8,55G	98,58	G	3,87	3,86
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		95,865G-101G	95,61	G	3,23	3,22
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		93,24G-3,26G	93,35	G	5,04	5,04
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,53G-6,585G	96,51	G	1,77	1,77
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,31G-2,28G	92,13	G	2,59	2,59
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		93,83G-4,19G	94,02	G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,96G-7,966G	87,87	G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,27G-1,137G	81,141	G	2,14	2,14
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		98,13G-8,37G	98,22	G	3,77	3,77
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DZH	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,115G-9,156G	99,029	G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,29G-8,229G	98,198	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,95G-9,08G	89,06	G	2,91	2,91
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		99,49G-9,49G	99,51	G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		102,82G-2,81G	102,78	G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		100G-99,76G	100,01	G	5,98	5,96
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	85,23G-4,72G	85,21	G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		84,21G-4,31G	84,21	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		95,28G-5,507G	95,295	G	1,04	1,04
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, rat. v. 13.07.21-12.07.22, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24)	S s	100,41G-1,21G	101	G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908	0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	88,59G-8,31G	88,52	G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815	1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	95,42G-5,29G	95,36	G	2,34	2,34
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869	1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		98,12G-8,08G	98,11	G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252	0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		92,61G-2,42G	92,55	G	1,89	1,89
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,88G-9,8G	99,62	G	4,01	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		99,81G-9,82G	99,81 G	0,21	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,86G-4,96G	94,78 G	1,52	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,82G-9,66G	89,68 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,24G-3,98G	84,05 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,32G-6,13G	76,43 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		71,81G-1,5G	71,88 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,01G-0,04G	100,02 G	-0,07	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,22G-6,295G	96,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,11G-8,96G	88,89 G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		79,73G-9,21G	79,84 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		74,83G-4,29G	74,89 G	3,18	3,18
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		89,8G-9,171G	89,682 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,62G-4,432G	94,403 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,495G-6,467G	96,287 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099	0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,16G-0,161G	100,148 G	0,18	0,18
						Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1Z49P	US585055BS43	3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		100,17G-0,27G	100,04 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		100,2G-1,1G	100,99 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98	4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		99,05G-100,29G	101,04 G	4,66	4,66
						Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		97,2G-7,21G	97,18 G	2,55	2,55
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		95,24G-5,22G	95,19 G	1,57	1,57
A\$	2.000	30.08.22	30.08.	A2R631	XS2048598689	1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		99,97G-9,94G	99,97 G	1,82	1,8
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		99,68G-9,71G	99,72 G	2,21	2,19
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	95,32G-5,15G	95,29 G	2,1	2,1
						Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,01G-0,02G	100,02 G	-0,07	
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		101,265G-1,28G	101,23 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		100,695G-0,735G	100,69 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		96,31G-6,17G	96,2 G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		101,775G-1,78G	101,765 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		88,38G-8G	88,27 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		100,22G-99,79G	100,12 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		95,83G-5,67G	95,69 G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		90,28G-89,01G	90,37 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,92G-4,7G	94,82 G	2,03	2,02
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		96,76G-6,51G	96,59 G	2,45	2,44
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		88,74G-8,6G	88,59 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		83,56G-2,84G	83,56 G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,16G-7,74G	88,04 G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,04G-2,23G	83 G	1,82	1,82
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,05G-0,04G	100,06 G	-0,06	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,14G-0,12G	100,2 G	-0,06	
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,405G-0,405G	100,385 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,8G-7,88G	97,745 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Mercedes-Benz International Finance B.V.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,295G-9,4G	99,285 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,05G-8,07G	97,96 G	1,93	1,93
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-99,99G	100,01 G	2,01	1,99
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		100,865G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,92G-2,97G	102,87 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		101,18G-1,24G	101,17 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,78G-0,7G	100,7 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		99,21G-9,29G	99,135 G	1,69	1,69
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		100,01G-99,96G	100,02 G	2,66	2,63
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,135G-8,2G	98,07 G	1,51	1,51
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,75G-7,95G	97,78 G	2,48	2,48
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,17G-9,354G	99,243 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,88G-3,97G	93,79 G	1,33	1,33
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,02G-0,03G	100,09 G	2,19	2,18
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,28G-0,31G	100,05 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		99,39G-9,57G	99,51 G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,42G-0,45G	100,435 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,59G-8,51G	98,54 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98G-8,055G	97,955 G	1,13	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		93,75G-3,76G	93,64 G	0,8	0,8
Mercialys											
Bonds											
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		102,6G-2,94G	102,71 G	3,98	3,98
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		90,41G-0,296G	90,547 G	4,17	4,17
Merck & Co. Inc.											
Registered Notes											
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,215G-8,275G	98,195 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		85,29G-4,84G	85,17 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,08G-99,97G	99,97 G	2,5	2,48
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,18G-4,25G	94,85 G	4,63	4,63
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,23G-0,37G	100,23 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,14G-1,3G	101,02 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		99,89G-9,55G	99,72 G	2,54	2,54
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,88G-9,17G	99,145 G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,35G-7,28G	88,23 G	4,66	4,66
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YFF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,79G-1,02G	90,85 G	1,65	1,65
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,19G-2,54G	82,56 G	3,49	3,49
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,64G-5,03G	75,39 G	4,4	4,4
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,32G-9,51G	70,33 G	4,38	4,38
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100G-0,12G	99,96 G	2,85	2,85
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,58G-6,97G	96,95 G	3,95	3,95
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,88G-4,14G	94,65 G	4,44	4,44
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,99G-1,95G	92,81 G	4,57	4,57
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		90,92G-1,34G	91,18 G	3,61	3,61
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,17G-9,87G	89,689 G	3,68	3,68
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,07G-5,513G	85,48 G	4,02	4,02
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,26G-3,59G	74 G	4,39	4,39
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,81G-70,562G	70,956 G	4,55	4,55
Merck Financial Services GmbH											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		100,06G-0,075G	100,065 G	1,12	1,12
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		95,85G-5,93G	95,8 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		92G-2,1G	91,89 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		98,94G-9,01G	98,91 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		93,42G-3,55G	93,3 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			89,44G-9,38G	89,2 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		102,5G-1,33G	102,51 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			92,42G-0,928G	92,53 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			93,91G-2,531G	94,156 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			96,93G-6,014G	97,01 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	101,02G-1,035G	101,08 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095				96,67G-6,77G	96,62 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015				98,655G-8,725G	98,605 G	2,19	2,19
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982				93G-3,27G	92,94 G	3,42	3,42
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634				97,3G-7,45G	97,26 G	2,91	2,91
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806				77,28G-7,19G	77,33 G	4,26	4,25
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018				83,26G-3,32G	83,15 G	3,25	3,25
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97G-6,06G	97,01 G	14,13	14,13	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22) 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		95,1G-8,01G	97,01 G	12,24	11,81	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3			88G-8,36G	87,01 G	12,24	12,21	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,47G-6,15G	97,97 G	5,98	5,96	
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)				
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,76G-7,3G	97,94 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03			100,675G-0,865G	100,76 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97			98,71G-9,03G	98,79 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01			101,18G-1,57G	101,6 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		100,7G-0,05G	100,89 G	6,5	6,5	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98,1G-8,11G	98,11 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			98,115G-7,815G	98,115 G	2,3	2,3	
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		100,251G-0,23G	100,21 G	2,23	2,21	
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24			97,39G-7,8G	97,58 G	4,02	4,01	
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885			96,1G-6,12G	96,12 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			101,535G-1,545G	101,66 G	0,06	0,06	
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677			89,97G-90,06G	89,88 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335			91,84G-2,02G	91,86 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220			98,413G-8,357G	98,292 G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340			92,77G-2,89G	92,68 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	Microsoft Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,87G-9,73G	90,75 G	4,56	4,56
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,395G-0,48G	100,48 G	1,64	1,64
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,85G-100,24G	100,025 G	3,07	3,07
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,21G-1,58G	101,93 G	4,09	4,09
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,11G-0,67G	101,63 G	4,45	4,45
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		103,78G-3,58G	105,8 G	4,59	4,59
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		108,63G-8,55G	108,59 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,345G-1,315G	101,465 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,52G-3,19G	103,77 G	4,69	4,69
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZUW9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,06G-9,51G	90,22 G	4,54	4,54
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		93,49G-3,19G	94,32 G	4,44	4,44
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,04G-9,435G	99,19 G	2,94	2,93
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,49G-4,95G	95,11 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,64G-2,66G	73,25 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		70,2G-0,01G	70,83 G	4,32	4,32
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		77,42G-7,76G	78,95 G	4,29	4,29
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		75,76G-5,88G	76,61 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		76,9G-6,42G	77,37 G	4,72	4,72
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		99,64G-9,61G	99,67 G	3,79	3,75
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,93G-9,93G	99,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		95,21G-5,33G	95,14 G	1,96	
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,0737100000000002%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,3G-0,31G	100,29 G	1,83	1,82
US\$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	1,974%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,04G-99,98G	100,06 G	2,09	2,07
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	1,2442899999999999%, zinsv. v. 02.03.22-05.06.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,22G-0,15G	100,14 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		96,45G-6,56G	96,5 G	1,75	1,75
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		90,98G-1,295G	91,145 G	4,11	4,11
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,02%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,285G-0,281G	100,313 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		98,221G-8,158G	98,244 G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635	0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,337G-0,348G	100,415 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,27G-9,19G	99,31 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,35G-7,255G	97,315 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,59G-8,39G	88,51 G	1,9	1,9
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,69G-0,873G	100,92 G	3,04	3,03
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		94,72G-4,53G	94,84 G	4,83	4,83
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,96G-7,1G	97,45 G	4,63	4,63
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,4G-7,86G	97,64 G	4,22	4,21
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,09G-7,743G	97,525 G	4,45	4,45
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15	3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,58G-0,59G	100,61 G	2,73	2,72
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87	3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,58G-9,805G	100,04 G	3,89	3,88
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100G-0,03G	100,02 G	2,47	2,44
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53	3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,87G-100,025G	99,871 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		94,432G-4,38G	94,8 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37		91,78G-1,67G	92,64 G	4,94	4,94		
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,12G-0,12G	100,1 G	3,38	3,37	
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06		100,31G-0,36G	100,27 G	3,47	3,46		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59		98,24G-8,54G	98,36 G	3,77	3,77		
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,17G-0,19G	100,19 G	3,17	3,13	
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,572G-0,622G	100,59 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		86,205G-6,002G	86,144 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 1,65286%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		100,13G-0,16G	100,205 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YB7J3		100,22G-0,23G	100,23 G	1,1	1,09		
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YB7J3		96,465G-6,43G	96,415 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20		80,06G-0,21G	80,64 G	4,67	4,66		
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04		93,96G-4,28G	94,07 G	3,8	3,8		
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48		100,03G-0,04G	100,04 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25		96,87G-7,125G	96,75 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64		88,06G-8,31G	88,47 G	4,62	4,62		
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72		88,35G-8,67G	88,59 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55		80,43G-0,76G	80,87 G	4,71	4,71		
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920		Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)	S s	98,625G-8,56G	98,585 G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			94,74G-4,49G	94,49 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			94,17G-4,23G	94,1 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			82,4G-2,02G	82,38 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			84,5G-4,1G	84,46 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832			98,3G-8,27G	98,3 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	96,795G-6,747G		96,807 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	83,96G-3,398G		83,906 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	100,062G-99,999G		100,075 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	95,77G-5,74G		95,77 G	2,57	2,56		
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	90,86G-0,19G		90,91 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	92,11G-2,13G		92,14 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	79,05G-8,25G		79,04 G	2,15	2,15		
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,88G-4,29G	94,09 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39		100,01G-0,09G	100,09 G	2,34	2,32		
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12		93,63G-4,14G	93,93 G	4,46	4,46		
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43		100,7G-0,67G	100,64 G	2,73	2,72		
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09		97,14G-7,68G	97,37 G	4,52	4,52		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	31.10.25 20.09.31	31.10. 20.09.	A2RTNG A3KWDH	FR0013368263 FR0014005H24	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25) 0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		97,53G-7,76G 82,8G-2,75G	97,54 G 82,69 G	1,42 0,02	1,41 0,02
US\$ US\$	1.000 1.000	14.10.22 11.09.25	14.AO 11.MS	A1Z7XR A28197	XS1298447019 XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.06.25 13.06.28 13.06.31	13.06. 13.06. 13.06.	A2R3FM A2R3FN A2R3FP	FR0013425139 FR0013425147 FR0013425154	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,35G-6,41G 93,05G-3,072G 91,73G-1,888G	96,31 G 92,96 G 91,739 G	1,29 2,49 2,77	1,29 2,49 2,77
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,52G-5,02G	85,98 G	7,44	7,43
sfrs sfrs	5.000 5.000	23.03.28 19.03.27	23.03. 19.03.	A28T29 A3KPW3	CH0506071213 CH1101096613	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		91,05G-1,17G 93,35G-3,56G	90,93 G 93,36 G	0,55 0,53	0,55 0,53
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		93,66G-3,68G	93,68 G	13,65	13,65
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,77G-6,71G	96,42 G	2,45	2,44
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.23 08.10.27	28.04. 08.10.	A180RT A283FJ	XS1401114811 XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,165G-99,97G 87,23G-5,08G	100,27 G 85,56 G	2,66 3,49	2,65 3,49
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.31 05.09.29	15.01. 05.09.	A2854R A2R7AB	XS2270406452 XS2049769297	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		81,24G-0,83G 86,46G-6,281G	81,06 G 86,518 G	1,54 2,01	1,54 2,01
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		99,76G-9,85G	99,69 G	1,93	1,93
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.46 01.05.42	15.07. 15.JJ 01.MN	A183Q2 A183U5 A1G4DT	XS1440976535 US60871RAH30 US60871RAD26	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,78G-8,82G 83,69G-3,45G 91,95G-1,47G	98,76 G 84,4 G 93,52 G	1,81 5,51 5,8	1,81 5,51 5,8
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.26 22.09.29 01.10.31 09.09.29 09.09.32 09.09.41	22.09. 22.09. 01.10. 09.09. 09.09. 09.09.	A2812K A2812L A2R8AD A3KVZU A3KVZV A3KVZW	XS2235986929 XS2235987224 XS2056374353 XS2384723263 XS2384726282 XS2384726449	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		92,23G-2,24G 86,66G-6,51G 86,83G-6,69G 86,06G-5,85G 82,34G-2,234G 70,99G-0,377G	92,14 G 86,6 G 86,66 G 85,824 G 82,204 G 70,773 G	1,87 0,86 2,01 0,58 1,51 3,36	1,87 0,86 2,01 0,58 1,51 3,36
US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.05.28 07.05.48 08.03.27 06.03.35	07.MN 07.MN 08.03. 06.03.	A190Q7 A190Q8 A1ZXS7 A1ZXS8	US609207AM78 US609207AP00 XS1197270819 XS1197273755	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		(exA)-101,89G-2,12G (exA)-95,16G-5,52G 98,92G-8,94G 92,33G-1,99G	101,41 G 95,88 G 98,82 G 92,26 G	3,76 4,99 1,86 3,14	3,76 4,99 1,86 3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,45G-8,64G	78,89 G	3,8	3,8
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,44G-7,68G	68,51 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		78,16G-8,31G	78,71 G	4,56	4,56
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22	2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,16G-8,4G	88,48 G	4,56	4,56
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,37G-4,66G	94,51 G	3,17	3,17
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,08G-9,43G	98,98 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,69G-9,66G	89,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,99G-0,76G	80,83 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,95G-2,28G	72,87 G	3,39	3,39
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549	Mondelez International Inc. Anleihen 0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22)		100,19G-0,185G	100,2 G		
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		99,55G-9,64G	99,2 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		96,11G-6,22G	96,01 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		100,015G-0,07G	99,97 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		96,91G-7,01G	96,78 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,11G-7,78G	98,24 G	10,39	10,37
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		98,825G-8,536G	98,96 G	5,94	5,93
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		94,75G-4,26G	94,78 G	7,67	7,65
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		94,17G-3,55G	93,41 G	5,82	5,82
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		83,34G-3,19G	83,21 G	6,55	6,54
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999999%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		73,75G-3,49G	73,62 G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moody's Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,52G-6,056G	96,055 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,12G-0,07G	100,09 G	2,53	2,52
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,528G-8,518G	98,451 G	2,08	2,07
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999999%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		59,49G-9,32G	60,27 G	4,98	4,98
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,98G-100,22G	100,25 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		89,55G-9,34G	89,36 G	2,12	2,12
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		81,05G-0,47G	81,61 G	5,08	5,08
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MSOG0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		94,76G-3,99G	95,41 G	5,05	5,05
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MSOG1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		98,2G-8,6G	98,46 G	4,7	4,7
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MSOG1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		99,34G-9,349G	99,355 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MSOG26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		85,763G-5,695G	85,74 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MSOG35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	90,29G-0,284G	90,256 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MSOG3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	82,07G-1,826G	82,005 G	1,21	1,21
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MSOG4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	95,01G-5,19G	95,12 G	1,66	1,66
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MSOG4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	88,77G-9,08G	88,97 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	81,16G-1,39G	81,52 G	4,59	4,59
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	82,8G-2,56G	83,02 G	4,69	4,69
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	93,29G-3,53G	93,32 G	2,49	2,49
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	81,831G-1,505G	81,878 G	2,7	2,7
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		91,65G-2,06G	92,022 G	4,09	4,09
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		85,81G-6,19G	86,1 G	4,64	4,64
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30	2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,955G-6,23G	96,16 G	3,74	3,74
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13	zinsv., v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,085G-8,9G	98,82 G	0,29	
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0G48	US61746BEC63	2,5840000000000001%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		100,38G-0,1G	100,21 G	2,54	2,53
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0G43	US61744YAG35	2,5907100000000001%, zinsv. v. 09.05.22-07.08.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	(exA)-100,47G-0,3G	100,48 G	2,46	2,46
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0G2Z	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		96,493G-6,505G	96,46 G	2,17	2,17
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		95,82G-6,05G	96,085 G	4,51	4,51
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		97,24G-7,45G	97,3 G	3,6	3,6
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		92,68G-2,94G	92,826 G	1,86	1,86
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		86,84G-6,71G	86,93 G	4,62	4,62
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		106,75G-7,3G	108,34 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,4G-2,562G	92,62 G	4,71	4,71
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,03G-4,33G	94,2 G	3,78	3,77
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,77G-90,145G	89,92 G	3,53	3,53
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		79,4G-9,01G	80,104 G	4,93	4,93
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,51G-7,49G	97,5 G	1,5	1,5
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		78,91G-9,08G	79,19 G	4,51	4,51
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		98,66G-8,74G	98,71 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		88,93G-9,29G	89,14 G	2,2	2,2
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,93G-8G	97,96 G	1,08	1,08
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,49G-9,94G	79,7 G	4,49	4,49
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		69,93G-9,6G	70,609 G	4,77	4,77
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44	3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		99,45G-9,67G	99,53 G	3,77	3,77
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		98,41G-8,46G	98,695 G	5,52	5,52
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,715G-9,18G	98,96 G	4,42	4,41
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,67G-3,75G	93,56 G	1,68	1,68
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	95,555G-5,89G	95,77 G	4,24	4,24
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	96,15G-6,05G	96,26 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	94,94G-4,92G	95,03 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,545G-0,535G	100,555 G	0,04	0,04
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,84G-7,23G	97,12 G	4,33	4,32
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		92,29G-1,92G	93,03 G	5,01	5
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	96,3G-6,43G	96,31 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,355G-1,345G	101,35 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,65G-9,63G	99,62 G	1,89	1,89
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		99,995G-100,24G	100,135 G	3,96	3,95
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		98,91G-9,29G	99,094 G	4,12	4,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	100,535G-0,525G	100,495 G	1,46	1,46
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	100,41G-0,49G	100,395 G	2,43	2,42
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,03G-99,98G	99,93 G	3,67	3,6
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		116,05G-6,76G	117,94 G	5,11	5,1
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,895G-0,86G	100,85 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,2G-1,235G	101,25 G	2,24	2,23
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,94G-1,06G	101,065 G	3,07	3,07
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	102,345G-2,7G	102,54 G	4,21	4,21
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		99,485G-9,94G	99,93 G	4,41	4,41
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		97,16G-7,53G	97,42 G	4,56	4,56
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		98,46G-8,51G	98,53 G	3,93	3,92
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	100,74G-0,938G	100,927 G	3,41	3,41
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,21G-0,463G	100,24 G	3,53	3,52
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	78,55G-8,66G	78,62 G	4,57	4,57
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	95,27G-5,17G	95,91 G	3,81	3,81
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		75,35G-5,42G	75,47 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	Mosaic Co., The Registered Notes 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,52G-0,28G	100,51 G	2,71	2,69
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,62G-9,063G	99 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		94,57G-4,34G	93,08 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73	4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,18G-1,37G	101,25 G	3,34	3,33
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,08G-8,195G	98,065 G	1,53	1,53
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		107,53G-7,75G	107,51 G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,255G-1,285G	101,255 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		88,33G-8,4G	88,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,22G-5,201G	95,125 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		85,68G-4,324G	85,93 G	8,24	8,23
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,08G-1,79G	102,38 G	6,44	6,44
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,75G-8,99G	99,11 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			79,7G-80,14G	80,12 G	5,29	5,28
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			96,52G-6,89G	96,85 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,5G-0,11G	100,27 G	3,99	3,98
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80			96,01G-6,07G	96,17 G	5,9	5,9
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			81,91G-2,21G	82,26 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		100,87G-1,04G	101,03 G	3,62	3,61
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98			101,81G-2,13G	101,82 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59			101,99G-2,19G	102,07 G	4	4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		100,02G-0,16G	100,15 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			96,23G-6,7G	96,53 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			89,59G-9,75G	90,32 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			86,02G-5,28G	86,61 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			83,73G-3,3G	84,84 G	6,13	6,14
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			99,9G-100,111G	100,773 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			94,94G-4,27G	95,931 G	6,02	6,02
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61			87,89G-7,47G	88,46 G	5,93	5,93
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318		MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,93G-5,58G	85,98 G	2,31
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,15G-3,5G	93,85 G	6,54	6,53
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		82G-2,01G	82,01 G	20,17	20,17
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		152G-48,645-T	155,6 -T		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76			95,595G-4,213-T	91,437 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		102G-2,25G	102,13 G	2,25	2,25
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98G-8,02G	98,02 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1820	89,265G-7,49G	88,34 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	88,8G-8,5G	89,23 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	76,3G-6,22G	75,65 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	86,95G-6,92G	86,56 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	Münchener Hypothekbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	95,62G-5,67G	95,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	100,08G-0,035G	100,045 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	104,64G-4,78G	104,53 G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	100,92G-1,055G	100,92 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	97,825G-8,015G	97,83 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	(exA)-95,43G-5,62G	95,34 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	96,14G-6,36G	96,08 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4	0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	S 1839	99,1G-9,16G	99,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	77,29G-7,1G	77,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	68,02G-7,74G	68,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	69,26G-9,11G	69,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	77,38G-7,23G	77,35 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	89,89G-90,01G	89,811 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	96,07G-6,177G	95,997 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	75,33G-5,39G	75,66 G	0,66	0,66
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	93,58G-3,82G	93,57 G	1,06	1,06
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	85,18G-5,07G	85,25 G	0,88	0,88
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		100,2G-0,19G	100,22 G	6,61	6,61
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		99,96G-9,99G	99,97 G	6,25	6,25
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		81,7G-1,24G	81,79 G	2,5	2,5
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		96,91G-6,74G	97,08 G	3,44	3,44
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		77,39G-6,97G	77,44 G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		77,15G-7,02G	77,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		86,19G-6,24G	86,1 G	1,77	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		97,38G-7,53G	97,36 G	1	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		96,5G-6,7G	96,52 G	1,15	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		88,67G-8,79G	88,6 G	0,11	0,11
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		99,96G-9,97G	99,96 G	1,47	1,46
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		98,786G-8,887G	98,766 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		85,47G-5,446G	85,432 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		85,14G-5,17G	85,08 G	1,84	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		90,99G-1,14G	90,87 G	1,57	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		100,06G-99,43G	100,1 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,51G-6,59G	96,92 G	6,73	6,72
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25	6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,61G-8,87G	100,34 G	6,71	6,7
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LE	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,88G-1,72G	92,28 G	6,26	6,26
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		100,5G-0,51G	100,5 G	5,82	5,8
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		85,65G-4,98G	86,125 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,82G-9,76G	99,78 G	2,35	2,34
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044		96,92G-6,63G	96,78 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,96G-8,925G	98,88 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,2G-6,83G	87,31 G	5,18	5,18
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,92G-7,75G	98,93 G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		98,79G-9,04G	98,86 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		97,22G-7,38G	97,19 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536		100,475G-0,475G	100,48 G			
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040		83,77G-3,922G	83,708 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919		95,635G-5,66G	95,58 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593		79G-8,7G	78,93 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		92,82G-2,49G	93,39 G	9,11	9,08
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc. Registered Notes 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,55G-8,535G	98,553 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30		78,57G-8,94G	78,86 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13		69,27G-9,485G	69,983 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881		85,35G-5,66G	86 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73		72,4G-1,85G	73,07 G	5,23	5,23	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622		93,71G-3,44G	93,69 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644		79,75G-9,259G	79,579 G	2,25	2,25	
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9784000000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,39G-0,4G	100,4 G	0,58	0,58
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8701%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 1,1799999999999999%, zinsv. v. 21.04.22-20.07.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,23G-0,23G	100,25 G	0,56	0,56
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510		99,885G-9,845G	99,9 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		100,54G-0,545G	100,545 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358		101,26G-1,275G	101,27 G			
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504		102,44G-2,64G	102,5 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		96,29G-6,49G	96,23 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023		97,14G-7,339G	97,12 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581		95,07G-5,332G	95,05 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217		88,4G-8,552G	88,335 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		97,95G-7,91G	97,815 G	1,79
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	99,66G-9,62G		99,655 G	0,88	0,88	
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853	100,33G-0,35G		100,34 G			
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369	99,85G-9,838G		99,83 G	0,75	0,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)					
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434		94,843G-4,825G	94,786 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371		97,29G-7,42G	97,37 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332		100,205G-0,195G	100,205 G			
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185		98,19G-8,17G	98,12 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305		99,1G-8,92G	98,94 G	3,69	3,68	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663		100,75G-0,735G	100,77 G			
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042		98,05G-8,091G	98,015 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1MM	CH1160188327		89,071G-9,012G	88,956 G	2,5	2,5	
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319		89,4G-9,36G	89,22 G	1,26	1,26	
						92,91G-3,035G	92,79 G	0,63	0,63		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)					
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990		96,76G-6,87G	96,77 G	3,74	3,74	
						98,74G-8,71G	98,73 G	3,68	3,68		
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,23%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,1000000000000001%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)					
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587		100,97G-0,81G	100,74 G	2,12	2,12	
						99,5G-9,39G	99,26 G	2,19	2,19		
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S					
						80,63G-0,92G	80,95 G	5,26	5,26		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	S s				
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962			99,711G-9,761G	99,731 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632			98,325G-8,523G	98,332 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936			99,166G-9,272G	99,161 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405293			93,14G-3,352G	93,071 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			90,36G-0,47G	90,2 G	0,02	0,02
						93,31G-3,527G	93,262 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)					
						92,145G-1,76G	92,124 G	4,87	4,86		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)					
						102,28G-1,65G	103,5 G	7,93	7,92		
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)					
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033		68,2G-7,82G	68,39 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070		96,27G-6,33G	96,22 G	0,39	0,39	
						83,13G-2,96G	83,07 G	1,97	1,97		
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)					
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375		99,95G-9,89G	99,985 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872		98,985G-9,04G	98,95 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		86,79G-6,53G	86,7 G	2,43	2,43	
						94,43G-4,54G	94,32 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440		86,21G-6,08G	86,17 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNQ	XS2381853279		88,26G-8,34G	88,19 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		87,37G-7,26G	87,27 G	0,57	0,57	
							79,38G-9,28G	79,22 G	1,88	1,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.11.26	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		(exA)-(ausg)			
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3KLLK1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	95,1G-5,02G	94,94 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88			88,73G-9,2G	89,09 G	2,23	2,23
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		99,52G-9,746G	99,683 G	3,12	3,12
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60		95,64G-6,19G	96,11 G	4,2	4,19	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39		86,48G-6,76G	86,8 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82		90,68G-0,34G	91,39 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94		78,88G-9,43G	79,85 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,8G-8,93G	98,81 G	1,01	1,01
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		98,305G-8,485G	98,305 G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611		75,84G-5,62G	75,69 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095		88,24G-8,212G	88,015 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990		95,235G-5,417G	95,165 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6		72,99G-2,82G	73,04 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,604G-9,628G	99,61 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637		96,36G-6,31G	96,36 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758		86,768G-6,427G	86,696 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		101,68G-1,7G	101,77 G	8,81	8,8
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,075G-2,46G	112,15 G	2,1	2,1
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		102,66G-2,79G	102,57 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		97,752G-7,754G	97,788 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		96,435G-6,485G	96,3 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		99,185G-9,3G	99,195 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		98,5G-3,86G	93,81 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		95,2G-5,41G	95,15 G	1,31	1,31	
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982		97,13G-7,25G	97,08 G	0,88		
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348		74,47G-4,2G	74,5 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		100,205G-0,205G	100,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		100,075G-0,045G	100,09 G	0,39	0,38	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		99,025G-9,095G	98,925 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		95,23G-5,25G	95,18 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		98,31G-8,462G	98,119 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		86,53G-6,35G	86,491 G	0,58	0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,745G-9,815G	99,9 G	4	4
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,68G-9,73G	99,65 G	1,27	1,27
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,04G-6,79G	97,36 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		100,24G-0,19G	100,25 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		86,846G-6,109G	87,192 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,99G-7,08G	96,96 G	2,03	2,03
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,71G-6,59G	96,65 G	2,15	2,15
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		97,68G-7,74G	97,66 G	1,65	1,65
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,01G-6,02G	95,95 G	2,25	2,25
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,635G-2,64G	102,635 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,13G-0,27G	100,54 G	2,72	2,72
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,39G-9,45G	99,37 G	1,58	1,58
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,75G-7,41G	97,27 G	1,99	1,99
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,77G-8,7G	88,73 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		100,125G-0,126G	100,129 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		97,93G-7,81G	97,82 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		96,665G-6,466G	96,656 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		84,89G-4,396G	84,807 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		85,067G-4,798G	85,061 G	1,57	1,57
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		91,195G-1,185G	91,24 G	3,6	3,6
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		98,57G-8,96G	98,85 G	5,13	5,13
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		(exA)-96,11G-5,75G	95,97 G	5,16	5,16
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		99,75G-9,76G	99,77 G	4,4	4,4
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,815G-1,755G	101,815 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,651G-1,673G	101,642 G	3,28	3,26
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,35G-2,39G	102,34 G	3,85	3,85
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,79G-2,9G	102,81 G	4,15	4,14
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,6G-1,64G	101,56 G	4,32	4,32
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		85,63G-5,31G	85,68 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		97,24G-7,42G	97,27 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		103,5G-3,01G	103,51 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)	S s	100,56G-0,51G	100,59 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,46G-2,45G	102,4 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,09G-9,04G	99,05 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,73G-4,701G	94,821 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,286G-1,189G	91,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,395G-3,353G	93,319 G	0,27	0,27
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	Navient Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		100,52G-0,54G	99,58 G	4,76	4,72
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,54G-9,82G	99,81 G	6,32	6,31
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,53G-9,23G	99,96 G	7,15	7,14
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,26G-0,28G	86,14 -T	7,04	7,04
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01	5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		87,25G-5,11G	86,99 G	8,58	8,57
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		92,55G-2,3G	93,58 G	5,12	5,12
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		96G-5,71G	95,69 G	3,55	3,54
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		93,29G-3,62G	93,41 G	4,79	4,79
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		89,56G-9,73G	89,48 G	4,13	4,13
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		76,28G-6,28G	76,33 G	5,2	5,2
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		91,99G-1,94G	92,215 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	89,68G-9,46G	89,62 G	2,13	2,13
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916	0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41)		79,56G-9,35G	79,63 G	1,88	1,88
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZV	XS1346315382	0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,39G-0,39G	100,39 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		97,34G-7,77G	97,53 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,34G-6,59G	96,31 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,45G-8,635G	98,455 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		94,08G-4,01G	94,02 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		95,48G-5,32G	95,78 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,79G-6,97G	96,71 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		92,33G-2,16G	92,31 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		108,14G-8,31G	108,05 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		103,545G-3,62G	103,55 G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		110,01G-9,96G	109,88 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,8G-0,86G	90,7 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,09G-9,285G	99,09 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,37G-0,38G	100,39 G		
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		77,88G-7,76G	77,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		74,06G-3,83G	74 G	2,08	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,11G-8,23G	88,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,87G-9,9G	99,88 G	0,11	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,25G-3,435G	93,159 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,22G-8,09G	78,13 G	2,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,445G-9,524G	99,437 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		100,7G-0,73G	100,7 G	1,83	1,82	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,96G-9,066G	98,989 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,505G-3,528G	93,311 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,67G-3,88G	93,6 G	1,41		
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,971G-5,94G	85,93 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		71,52G-1,38G	71,81 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,42G-4,419G	84,328 G	1,83		
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTP	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		70,81G-0,785G	70,895 G	1,06	1,06	
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		94,48G-4,9G	94,485 G	1,83	1,83	
						Niederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes						
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		99,09G-9,21G	99,02 G	3,7	3,69	
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,13G-1,27G	82,23 G	5,42	5,42	
						Neste Oyj Senior Notes						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		100,03G-99,65G	99,48 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,93G-9,49G	89,78 G	1,67	1,67	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,41G-9,38G	99,36 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		95,83G-5,71G	95,72 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		91,76G-1,17G	91,66 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,7G-0,705G	100,7 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		100,25G-0,425G	100,25 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		100,415G-0,415G	100,405 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		79,31G-9,12G	79,34 G	2,19		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		94,91G-5,02G	94,9 G	1,44		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		67,81G-7,56G	68 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		98,66G-8,73G	98,7 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		96,76G-6,57G	96,7 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		97,2G-7,32G	97,15 G	1,09		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,87G-1,85G	91,8 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		84,62G-4,61G	84,6 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		96,368G-6,441G	96,254 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		91,7G-1,512G	91,641 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		93,88G-3,682G	93,761 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		93,99G-3,98G	93,93 G	1,53		
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		89,52G-9,38G	89,43 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		83,33G-3,01G	83,28 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		73,37G-3,11G	73,57 G	2,37	2,37	
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		95,84G-6,01G	95,88 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,02G-0,37G	90,11 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG69	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		87,03G-7,53G	87,16 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		80,46G-0,72G	80,65 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR3T	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		92,69G-2,21G	94,2 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,8G-0,94G	100,85 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,4G-0,75G	100,49 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,52G-8,77G	98,52 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		93,16G-3,23G	94,26 G	4,54	4,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,915G-8,89G	98,78 G	1,23	1,23	
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343		90,71G-89,82G	90,79 G	1,22	1,22		
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335		95,74G-5,77G	95,82 G	0,52	0,52		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259		100,14G-0,16G	100,14 G	2,05	2,04		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		100,55G-0,49G	100,68 G	2,54	2,53		
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933		91,19G-1,49G	91,35 G	2,43	2,43		
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	Nestlé S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		99,88G-9,91G	99,95 G	0,29	0,29	
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509		97,7G-7,67G	97,84 G	1,15	1,15		
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	NetApp Inc. Registered Notes 3,29999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,07G-9,18G	99,29 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,82G-8,35G	98,77 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64		98,57G-7,79G	98,14 G	4,99	4,98		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14		103,665G-3,17G	103,49 G	3,95	3,94		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	USU74079AT84		96,89G-6,44G	96,73 G	4,94	4,93		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278		100,14G-99,9G	99,98 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15		98,7G-6,84G	98,71 G	5,99	5,98		
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		96,92G-6,21G	96,88 G	4,52	4,52		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		100,75G-0,28G	101,69 G	5,91	5,9		
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		101,39G-0,69G	101,27 G	4,56	4,56		
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794		95,07G-4,28G	95,02 G	4,52	4,52		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46		96,4G-4,16G	96,87 G	5,87	5,87		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51		97,2G-6,19G	97,17 G	5,72	5,72		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		103,88G-4,28G	104,22 G	5,71	5,71		
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3		Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		96G-7,45G	96,1 G	7,31	7,29
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3			100,1G-99,77G	100,11 G	6,86	6,75	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			97,9G-7,91G	97,91 G	8,67	8,61	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	95G-6,01G		95,95 G	8,3	8,26		
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	97,55G-7,56G		97,56 G	6,63	6,62		
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		76,84G-6,84G	76,66 G	0,78	0,78	
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032		64,03G-4,03G	63,77 G	0,31	0,31		
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410		89,53G-9,51G	89,38 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	85,79G-5,99G	86,16 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	95,78G-5,89G	96,05 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	115,56G-5,8G	118,18 G	5,29	5,29	
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		93,26G-3,4G	93,53 G	0,53	0,53	
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		103,65G-3,69G	103,62 G	2,16	2,15	
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373		102,02G-2,34G	101,8 G	3,4	3,4		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan						
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		94,55G-4,75G	94,72 G	3,82	3,82	
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		96,47G-6,8G	96,54 G	3,64	3,64	
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	97,34G-7,69G	97,17 G	3,54	3,54	
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	95,35G-5,65G	95,21 G	3,75	3,75	
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	91,12G-1,6G	91,23 G	4,29	4,29	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		104,27G-4,375G	104,31 G	3,02	3,01	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKVW	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		101,66G-1,67G	101,67 G	2,21	2,21	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		81,03G-1,28G	81,41 G	3,05	3,05	
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		80,04G-0,03G	80,71 G	3,73	3,73	
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		85,7G-5,99G	85,64 G	3,92	3,92	
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUFB	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		95,91G-6,25G	96,02 G	3,69	3,68	
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		94,53G-4,71G	94,61 G	2,63	2,63	
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		78G-7,99G	78,26 G	4,16	4,16	
						New York Life Global Funding Medium - Term Notes						
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		99,45G-9,68G	99,545 G	3,12	3,11	
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		88,52G-8,57G	88,39 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		91,91G-2,02G	91,79 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		96,01G-6,31G	96,14 G	3,47	3,47	
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		93,5G-3,61G	93,38 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		86,8G-6,77G	86,81 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,47G-8,195G	88,34 G	0,57	0,57	
						New York Life Insurance Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		85,83G-6,24G	86,5 G	5,31	5,31	
						New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds						
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		101,98G-2,01G	101,99 G	3,31	3,3	
						New Zealand, Government of... Registered Bonds						
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		86,64G-6,65G	86,52 G	3,98	3,98	
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	97,7G-7,67G	97,73 G	3,63	3,63	
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		95,38G-5,17G	95,25 G	3,83	3,83	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		102,31G-2,27G	102,33 G	3,02	3,02	
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		96,73G-6,8G	96,65 G	3,9	3,9	
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		103,64G-3,62G	103,71 G	3,72	3,72	
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		80,97G-1,16G	80,93 G	0,62	0,62	
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		94,34G-4,35G	94,35 G	1,06	1,06	
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		70,48G-0,49G	70,34 G	4,02	4,02	
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		82,42G-2,56G	82,64 G	3,6	3,6	
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		88,38-8,26G	88,32 G	1,13	1,13	
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		78,03G-8,04G	78,46 G	4,08	4,08	
						Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,69G-8,71G	89,09 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		81G-1G	82,83 G	5,62	5,62	
						Newell Brands Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,865G-9,64G	99,675 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,44G-6,58G	97,295 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,47G-0,73G	92,83 G	6,77	6,77	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,4G-88,19G	89,81 G	7,15	7,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		98,3G-8,105G	99,228 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,62G-3,79G	83,92 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999999%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,56G-9,39G	89,56 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,05G-3,35G	83,53 G	4,73	4,73
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		101,465G-0,993G	101,525 G	2,92	2,91
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,43G-99,96G	100,93 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		97,05G-7,457G	97,47 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		83,84G-4,18G	84,38 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		93,2G-3,492G	93,57 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		88G-8,331G	88,52 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		69,2G-9,62G	70,39 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		98,02G-8,09G	97,98 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		87,39G-7,82G	87,75 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		81,76G-2,12G	82,14 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		90,58G-0,91G	90,81 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		84,88G-6,72G	87,74 G	4,48	4,48
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		94,92G-4,138G	94,749 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		87,06G-6,207G	87,38 G	2,58	2,58
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,94G-4,13G	94,933 G	5,68	5,68
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		66,05G-6,31G	66,67 G	5,43	5,43
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		95,81G-5,94G	95,68 G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		86,93G-7,02G	86,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		94,45G-4,65G	94,35 G	1,06	1,06
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759	0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		84,63G-4,63G	84,61 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		85,62G-5,649G	85,648 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,12G-0,11G	100,11 G	1,01	1,01
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,38G-0,344G	100,343 G	1,81	1,81
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		96,125G-6,08G	96,185 G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,27G-0,138G	90,148 G	1,93	1,93
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,126G-0,16G	90,453 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		76,51G-5,95G	77,32 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		94,93G-3,95G	94,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		87,625G-7,33G	87,82 G	9,68	9,65
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		92,57G-2,275G	92,58 G	10,24	10,2
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		90,62G-88,8G	90,71 G	7,85	7,85
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		91,065G-0,46G	91,045 G	7,7	7,7
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		93,22G-3,25G	93,24 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		90,19G-0,01G	90,39 G	1,42	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		95,63G-5,86G	95,7 G	1,34	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		78,64G-8,44G	78,62 G	0,64	0,64
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,142999999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		81,57G-79,77G	81,64 G	11,39	11,38
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941	7,695999999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		72,03G-0,19G	71,98 G	12,28	12,28
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		79,88G-7,99G	80,26 G	12,06	12,04
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,965G-8,74G	99,04 G	11,16	11,16
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,25G-5,61G	95,42 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,9G-4,95G	85,53 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,15G-8,02G	89,03 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,95G-9,735G	99,71 G	2,54	2,54
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,399999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,64G-7,89G	97,9 G	3,2	3,2
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,93G-6,42G	96,27 G	3,59	3,59
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,850000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,02G-2,15G	92,41 G	4,06	4,06
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,38G-5,39G	86,01 G	4,49	4,49
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,05G-4,05G	84,84 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,06G-6,211G	87,25 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	3,490000000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,16G-6,6G	96,56 G	4,3	4,3
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73	3,950000000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		79,04G-9,58G	80,23 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,600000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,13G-1,1G	91,49 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82	2,950000000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,24G-7,5G	87,52 G	5,08	5,07
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes 1,65557%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,89G-9,88G	99,88 G	1,99	1,97
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2,600000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,76G-9,82G	99,76 G	3,1	3,07
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50	3,450000000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,89G-9,7G	99,6 G	3,85	3,84
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,99G-100,14G	100,04 G	3,8	3,79
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93	2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,1G-8,21G	88,13 G	4,52	4,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S	100,43G-0,45G	100,4 G	1,6	1,59	
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277		96,71G-6,69G	96,7 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350		93,04G-2,85G	92,84 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		96,54G-6,55G	96,55 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		95,37G-5,58G	95,08 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		92,11G-2,32G	92,56 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		98,99G-9,07G	99,02 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S	79,5G-9,57G	79,88 G	16,41	16,42
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100,27G-0,26G	100,27 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		97,33G-7,4G	97,3 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973		84,494G-4,113G	84,435 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)	102,54G-2,16G	102,65 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	103,44G-2,64G	103,5 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		101,3G-0,78G	101,58 G			
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	101,5G-0,91G	101,77 G			
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	80,06G-79,356G	80,299 G	7,53	7,53	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	84,79G-3,459G	84,9 G	8,57	8,56	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	100,3G-0,19G	100,225 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		99,79G-9,48G	99,83 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		96,86G-6,01G	96,94 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		96,11G-5,97G	96,124 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	108,3G-7,42G	110,26 G	6,01	6,02	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		96,68G-6,3G	97,13 G	5,28	5,28	
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	85,59G-4,59G	85,72 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	85,69G-5,95G	85,72 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70		81,8G-2,23G	82,18 G	5,12	5,11	
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97		88,89G-9,04G	88,88 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	102,12G-3,11G	103,01 G	4,51	4,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		99,77G-9,825G 91,29G-1,46G	99,785 G 91,21 G	0,54 0,02	0,54 0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	98,454G-8,587G	98,432 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	96,93G-7,13G	96,91 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	95,87G-6,049G	95,79 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	97,55G-7,75G	97,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	92,5G-2,5G	93 G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,11G-0,113G	100,12 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	92,73G-3,05G	92,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		94,945G-5,071G	94,801 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101G-1,99G	101,79 G	2,91	2,91
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	99,86G-9,26G	99,86 G	6,78	6,77
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	101G-0,02G	101,35 G	2,99	2,98
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100G-2,01G	102,01 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		94,42G-4,85G	94,32 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,51G-3,56G	102,76 G	2,12	2,11
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		101G-1G	101,47 G	3,98	3,97
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	100,625G-0,605G	100,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,29G-0,3G	100,29 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,07G-0,08G	100,085 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,19G-5,13G	95,11 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,515G-0,525G	100,535 G		
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115	0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		99,4G-9,47G	99,37 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	98,92G-8,97G	98,87 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		92,76G-2,67G	92,64 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		94,433G-4,4G	94,432 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		94,982G-4,887G	94,9 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		83,67G-3,4G	83,55 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		87,781G-7,636G	87,689 G	1,14	1,14
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		99,53G-8,9G	99,47 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		90,65G-0,46G	90,7 G	1,37	1,37
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		95,17G-4,66G	95,57 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		97,94G-8,15G	97,95 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529	0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		100,132G-0,16G	100,156 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		93,99G-3,82G	93,86 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237	0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		100,38G-0,385G	100,39 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		99,6G-9,76G	99,605 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		95,59G-5,76G	95,49 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		92,79G-2,974G	92,728 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			95,5G-5,699G	95,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			95G-5,152G	94,943 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		96,705G-6,555G	97,24 G	11,91	11,73
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		64,47G-3,86G	64,82 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			98,25G-8,445G	98,28 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			100,47G-0,62G	100,53 G	2,36	2,35
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNI8DT011C6			100,03G-99,96G	99,95 G	3,08	3,06
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			97,265G-7,455G	97,34 G	1,02	1,02
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			98,69G-8,74G	98,69 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			100,255G-0,27G	100,26 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923			96,43G-6,53G	96,69 G	2,79	2,79
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			99,92G-9,95G	99,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			93,1G-3,29G	93,01 G	1,41	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942		Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,34G-2,45G	102,29 G	3,36
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			91,26G-1,54G	91,32 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			98,07G-8,18G	98,09 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			98,92G-9,15G	98,99 G	2,7	2,7
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	S s		99,59G-9,63G	99,63 G	2,25	2,24
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999999%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		102,505G-2,51G	102,5 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191			95,41G-4,95G	95,66 G	4,79	4,78
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			95,52G-5,82G	95,95 G	4,83	4,83
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			82,72G-3,32G	83,34 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		90,77G-0,24G	91,17 G	6,47	6,47
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			76,79G-5,74G	77,03 G	7,36	7,36
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			86,83G-5,76G	87,05 G	6,84	6,84
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		85G-5,96-T	88 G	10,28	10,27
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/21)		98,13G-8,531G	98,48 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			95,67G-6,11G	95,926 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			86,3G-6,82G	87,56 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			91,83G-2,1G	92,24 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			73,18G-3,3G	73,76 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			88,32G-8,44G	89,156 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			88,79G-8,77G	88,52 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			78,64G-8,549G	79,361 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2JO	US655844CM86			88,4G-8,62G	88,81 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69			81,38G-1,5G	82,29 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			84,28G-4,57G	84,8 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			76,26G-6,59G	77 G	5,43	5,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		93,205G-2,67G	93,21 G	9,49	9,49					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		97,359G-7,557G 92,1G-1,97G	97,335 G 92 G	2 3,32	1,99 3,32					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525											
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,12G-0,125G 96,48G-6,63G 81,81G-1,56G	100,13 G 96,46 G 81,43 G	0,59 2,75 2,21	0,59 2,74 2,21					
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952											
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248											
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		96,73G-4,32G	94,38 G	0,42	0,42					
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		84,56G-3,9G 82,52G-3,05G 74,75G-4,8G 84,89G-5,33G 77,38G-7,39G	84,97 G 83,26 G 75,98 G 85,47 G 78,44 G	4,75 4,76 4,55 4,29 4,65	4,75 4,76 4,55 4,29 4,65					
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60											
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86											
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43											
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16											
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV69	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		84,66G-4,95G 94,48G-4,89G	85,04 G 94,6 G	4,23 4,04	4,23 4,04					
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU82											
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,665G-6,96G 98,33G-8,64G 95,5G-5,922G 88,79G-8,55G 100,182G-0,34G 105,52G-5,46G	96,825 G 98,23 G 95,865 G 89,92 G 100,233 G 106,34 G	3,95 3,5 4,1 4,87 2,98 4,95	3,95 3,49 4,1 4,87 2,98 4,95					
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30											
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13											
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60											
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61											
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55											
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55											
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		95,36G-5,49G 95,02G-5,13G 94,98G-5,19G 100,12G-0,12G 97,48G-7,44G 101G-1,01G 88,31G-8,19G 92,046G-2,25-2,28G 85,85G-5,98G	95,41 G 95,05 G 95,11 G 100,12 G 97,36 G 101,01 G 88,37 G 92,18 G 85,86 G	2,77 2,86 2,89 1,88 2,7 2,43 3,01 2,94 2,88	2,77 2,85 2,89 1,88 2,7 2,43 3,01 2,94 2,88					
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288											
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598											
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813											
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555											
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536											
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230											
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079											
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522											
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49		Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S						96,35G-6,49G 97,9G-7,9G	97,19 G 97,9 G	6,84 5,82	6,84 5,81
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05											
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868		Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)						98,32G-8,34G	98,33 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222		Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S						75,74G-3,43G	75,47 G	13,25	13,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		91,86G-1,71G	92,3 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983		98,79G-8,87G	98,77 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,25G-9,407G	99,245 G	3,2	3,2
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41		92,29G-2,25G	92,957 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		97,36G-7,8G	97,53 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80		100,16G-0,15G	100,04 G	1,99	1,98	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		100,76G-0,985G	100,75 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		97,6G-8,37G	99,05 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38		96,34G-6,57G	96,52 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11		93,26G-3,76G	93,63 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93		87,44G-7,73G	87,64 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76		75,75G-5,74G	76,56 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051		Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,525G-9,565G	99,525 G	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	93,14G-3,2G		92,96 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	97,54G-7,44G		97,24 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	100,25G-0,24G		100,24 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	94,92G-4,89G		94,79 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	89,76G-9,231G		89,64 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	100,7G-0,75G		100,57 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	88,81G-8,83G		88,68 G	1,88		
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		87G-6,36G	87,28 G	5,88	5,88
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		95,76G-5,385G	95,55 G	5,79	5,77
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		88,29G-8,29G	88,7 G	4,37	4,37
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		97,47G-7,07G	98,05 G	9,13	9,12
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		98,776G-8,896G	98,652 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179		96,88G-7,108G	96,71 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		95,657G-5,661G	95,479 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		90,24G-0,28G	90,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268		97,73G-7,77G	97,64 G	1,1		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,63G-8,01G	99,04 G	3,14	3,13
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,77G-4,79G	84,78 G	11,15	11,12
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24)		97,75G-8G	97,84 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.25 09.03.26	19.05. 09.03.	NWB904 NWB906	XS2177023137 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		92,99G-3,31G 91,91G-2,32G	93,11 G 92,08 G	1,33 1,89	1,33 1,89
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.04.30	15.MN 01.AO	A19HNM A28VB2	US67021CAM91 US67021CAP23	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		96,52G-6,83G 96,66G-6,12G	96,62 G 97,14 G	3,94 4,59	3,94 4,59
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,55G-6,84G	96,28 G	3,49	3,48
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.30 03.03.25	03.03. 03.03.	A3KMM1 A3KMMZ	XS2305026929 XS2305026762	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		86,56G-6,66G 95,93G-6,07G	86,44 G 95,97 G	0,79 0,02	0,79 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	13.12.25 13.12.28	13.12. 13.12.	A3KZ3J A3KZ3K	XS2411311579 XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,25G-4,481G 89,625G-9,64G	94,27 G 89,33 G	0,17 0,89	0,17 0,89
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.28 01.05.48 01.06.25 01.06.30	01.MN 01.MN 01.JD 01.JD	A19Z4R A19Z4S A28XJ4 A28XVP	US670346AP04 US670346AQ86 US670346AR69 US670346AS43	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,46G-8,97G 92,02G-1,824G 94,97G-5,23G 87,16G-7,42G	98,82 G 93,32 G 95,17 G 87,46 G	4,19 5,03 3,7 4,64	4,19 5,03 3,7 4,64
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld v.2013 (2023)		99,255G-9,27G	99,235 G	2,61	2,61
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.05.30 01.04.29 01.04.49	13.MN 01.AO 01.AO	A28XEW A2RZTW A2RZTX	US67077MAW82 US67077MAT53 US67077MAU27	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,267G-8,52G 98,67G-9,08G 100,7G-0,91G	88,65 G 99,09 G 102,255 G	4,74 4,4 5	4,74 4,4 5
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 01.04.30 01.04.40 01.04.50 01.04.60 15.06.28 15.06.31 15.06.23 14.06.24	16.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO 15.JD 15.JD 15.JD 14.JD	A186FP A28VHF A28VHG A28VHH A28VHJ A3KST0 A3KST1 A3KSTY A3KSTZ	US67066GAE44 US67066GAF19 US67066GAG91 US67066GAH74 US67066GAJ31 US67066GAM69 US67066GAN43 US67066GAK04 US67066GAL86	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		98,99G-9,37G 91,31G-1,62G 87,41G-7,45G 84,33G-4,37G 82,99G-2,47G 87,49G-7,93G 84,11G-4,5G 97,62G-7,56G 95,2G-5,32G	99,3 G 91,78 G 88 G 85,27 G 83,74 G 87,96 G 84,57 G 97,63 G 95,2 G	3,38 4,15 4,58 4,54 4,75 3,5 4,1 0,63 1,22	3,38 4,15 4,58 4,54 4,75 3,5 4,1 0,63 1,22
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,33G-7,48G	87,57 G	4,97	4,97
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,037%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,019G-0,023G	100,024 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.26 20.01.27 10.07.25 17.01.25	13.01. 20.01. 10.07. 17.01.	A285C5 A28R9B A28YBA A2R4BK	DK0030467105 DK0009526998 DK0009529901 DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		92,15G-2,12G 91,91G-1,86G 96,31G-6,41G 96,37G-6,52G	92,09 G 91,76 G 96,25 G 96,68 G	0,54 1,63 1,03 1,29	0,54 1,63 1,03 1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		96,7G-6,678G	96,693 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732		98,998G-9,003G	98,957 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917		99,933G-9,914G	99,952 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886		96,045G-6,097G	96,008 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548		86,71G-6,64G	86,96 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,93G-0,86G	100,92 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996		91,32G-1,1G	91,37 G	1,91	1,91	
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		96,202G-5,629G	96,521 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,92G-100,27G	100,022 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03		95,64G-5,73G	95,96 G	4,67	4,67	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		99,75G-9,79G	99,67 G	1,82	1,82
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,685G-0,695G	100,705 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		107,99G-8,21G	108,07 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		112,59G-2,5G	112,57 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601		108,2G-8,39G	108,19 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		102,06G-2,11G	102,13 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		109,79G-9,59G	109,95 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		99,445G-9,63G	99,52 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,16G-7,25G	87,21 G	0,29	0,29
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2		84,5G-4,41G	84,49 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	99,015G-9,11G	99,01 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		94,25G-4,31G	93,86 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808		89,3G-9,36G	88,91 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,65G-1,45G	91,97 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77		81,15G-78,36G	80,99 G	5,83	5,83	
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22		81,79G-0,97G	83,32 G	5,98	5,98	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65		94,36G-3,77G	94,77 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34		81,16G-78,799G	81,31 G	5,88	5,87	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82		97,2G-6,71G	98,01 G	4,71	4,7	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00		84,33G-2,75G	84,65 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77		101,15G-1,17G	101,42 G	5,56	5,55	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50		103,49G-2,47G	103,87 G	5,99	5,98	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34		105,5G-5,27G	105,63 G	5,9	5,89	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17		100,27G-99,32G	100,62 G	5,79	5,78	
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81		102,2G-1,03G	103,04 G	6,06	6,05	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89		107,24G-6,1G	107,42 G	5,95	5,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,91G-0,04G	111,25 G	6,3	6,29
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,09G-5,39G	117,65 G	6,53	6,52
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,1G-6,335G	96,59 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,68G-3,39G	93,44 G	5	4,99
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,83G-2,06G	92,85 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		83,87G-2,47G	84,24 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,58G-0,5G	82,59 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,55G-0,23G	100,57 G	3,58	3,58
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,44G-1,73G	91,54 G	0,82	0,82
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,12G-6,42G	96,25 G	2,88	2,88
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,05G-0,07G	100,06 G	1,43	1,42
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		(exA)-100,65G-0,82G	100,71 G	2,58	2,57
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,12G-4,38G	94,22 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,915G-8,055G	97,935 G	0,51	0,51
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		98,01G-8,18G	97,94 G	3,83	3,82
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,86G-1,22G	91 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,87G-9,89G	99,88 G	0,12	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,91G-3,89G	93,89 G	1,44	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	Office Properties Income Trust Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		74,56G-5,82G	75,73 G	7,12	7,11
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	OGE Energy Corp. Registered Notes 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,75G-6,73G	96,69 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	68,78G-7,79G	68,54 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,25G-6,78G	97,64 G	4,55	4,54
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,21G-4,56G	95,37 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,41G-5,73G	96,43 G	6,47	6,47
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,46G-5,67G	86,58 G	6,78	6,77
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932	5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,44G-79,54G	81,53 G	9,47	9,46
US\$	1.000	31.10.25	30.A310	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		104,49G-4,08G	104,31 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		98,01G-7,16G	97,85 G	5,61	5,61
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		87,27G-6,92G	88,2 G	7,83	7,83
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		90,67G-89,34G	91,28 G	7,86	7,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.31 01.10.29	01.FA 01.AO	A283Q4 A2R794	US681936BM17 US681936BL34	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		81,43G-0,65G 86,26G-6,3G	81,69 G 86,67 G	6,39 6,03	6,38 6,02
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.27 08.07.31	08.07. 08.07.	A2R4BU A2R4BV	XS2019814503 XS2019815062	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,86G-2,92G 89,29G-9,4G	92,68 G 89,1 G	1,71 2,72	1,71 2,72
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.30 01.08.31	01.JD 01.FA	A28VLV A3KQMY	US681919BC93 US681919BD76	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,42G-5,91G 84,02G-4,03G	95,92 G 84,51 G	4,88 4,82	4,88 4,81
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.22 27.09.27 09.04.24 09.04.28 09.04.32 16.06.23 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.23 04.12.28	14.12. 27.09. 27.09. 09.04. 09.04. 09.04. 16.06. 16.06. 03.07. 03.07. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZY A1G9ZZ A28VTG A28VTH A28VTJ A28YJ7 A28YJ8 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0834367863 XS0834371469 XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424 XS2189614014 XS2189613982 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590876 XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s S s	96,27G-6,4G 100,995G-1G 107,83G-7,81G 100,5G-0,61G 99,26G-9,39G 98,63G-8,65G 99,31G-9,35G 88,7G-8,73G 94,93G-5,03G 81,21G-1,41G 99,76G-9,81G 98,1G-8G	96,14 G 101,005 G 107,65 G 100,53 G 99,24 G 98,56 G 99,33 G 88,62 G 94,86 G 81,14 G 99,74 G 97,8 G	1,82 1,95 2,11 2,53 0,6 1,68 1,63 2,43 0,87 2,2	1,82 1,95 2,11 2,53 0,6 1,68 1,63 2,43 0,87 2,2
Euro Euro	100.000 1.000	endlos endlos	19.06. 09.12.	A1919E A1Z6ZR	XS1713462403 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		98,062G-7,69G 105,84G-5,01G	97,994 G 106,22 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		91,68G-0,768G 87,484G-6,491G	91,758 G 87,742 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.48 11.03.23	01.MN 11.MS	A2RT0F A3KM94	US68235PAG37 US68235PAJ75	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		87,78G-8,26G 98,32G-8,4G	88,37 G 98,19 G	5,4 1,73	5,4 1,73
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.11.29	15.MS 15.MN	A19XXJ A2R990	US85172FAM14 US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,56G-3,58G 88,73G-7,81G	99,92 G 88,76 G	5,57 7,67	5,56 7,66
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		86,51G-4,65G	84,76 G	7,58	7,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.28 15.07.48 13.07.27 13.07.47 01.09.49 15.03.29	15.JJ 15.JJ 13.JJ 13.JJ 01.MS 15.MS	A192QA A192QB A19LLW A19LLX A2R6QX A2RZGE	US682680AU71 US682680AV54 US682680AS26 US682680AT09 US682680AZ68 US682680AW38	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,96G-7,84G 91,92G-0,895G 97,03G-7,45G 87,38G-7,581G 81,55G-2,37G 95,63G-5,929G	97,88 G 92,7 G 97,342 G 88,383 G 83,08 G 96,009 G	5,02 5,97 4,61 5,99 5,82 5,12	5,02 5,97 4,61 5,99 5,82 5,12
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		97,85G-8,95G	98,73 G	6,21	6,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,98G-4,07G	104,05 G	4,3	4,28
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,155G-0,163G	100,164 G	2,97	2,94
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S		96,4G-6,466G	96,372 G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		84,38G-4,38G	84,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		77,11G-6,98G	77,14 G	2,31	2,31
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		90,08G-0,22G	89,97 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62	Ontario, Provinz Bonds 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39)		105,74G-6,33G	106,12 G	4,12	4,12
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		100,145G-0,275G	100,205 G	2,6	2,6
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMVW	CA68323ACC68	3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45)		90,03G-0,82G	90,72 G	4,11	4,11
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62	1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27)	S s	93,44G-3,845G	93,625 G	3,29	3,29
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	95,28G-5,53G	95,38 G	3,2	3,2
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		117,05G-7,78G	117,75 G	4,23	4,23
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35)		115,6G-6,13G	115,9 G	4,04	4,04
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759	0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29)		92,52G-2,57G	92,83 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,465G-8,635G	98,485 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,96G-8,138G	97,955 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,55G-1,755G	101,59 G	1	1
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,97G-9,16G	98,955 G	1,19	1,19
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		87,46G-7,9G	87,69 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,31G-4,35G	84,21 G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		90,795G-1,185G	90,805 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		88,01G-8,52G	88,28 G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,08G-4,24G	94,1 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,84G-4,86G	84,8 G	0,59	0,59
kann.\$	1.000	13.07.22	13.JJ	407462	CA683234HC51	Ontario, Provinz Registered Bonds 9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		101,46G-1,465G	101,47 G	0,95	0,95
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		106,895G-7,038G	106,954 G	2,67	2,67
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		107,36G-7,548G	107,45 G	3,03	3,03
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		97,38G-7,8G	97,49 G	3,12	3,12
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		99,76G-9,79G	99,76 G	2,26	2,25
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		96,47G-6,72G	96,62 G	3,3	3,3
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US683234L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,02G-0,025G	100,03 G	0,96	0,96
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,21G-0,21G	100,215 G	1,67	1,66
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		105,96G-6,53G	106,48 G	4,19	4,19
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		91,28G-1,9G	91,83 G	4,12	4,12
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,09G-0,1G	100,1 G	1,7	1,68
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		100,13G-0,135G	100,145 G	0,83	0,82
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		100,53G-0,79G	100,63 G	2,81	2,81
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		82,64G-3,01G	82,94 G	2,71	2,71
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		91,08G-1,5G	91,22 G	1,36	1,36
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		99,87G-9,84G	99,81 G	1,99	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		89,41G-9,89G	89,65 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US683234AF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		96,4G-6,87G	96,61 G	3,14	3,14
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US683234AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		90,57G-0,83G	90,62 G	3,44	3,44
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US683234AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		100,957G-1,12G	101,02 G	2,61	2,61
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US683234AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,39G-0,61G	100,46 G	2,7	2,7
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US683234AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		85,38G-5,83G	85,76 G	3,52	3,51
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		92,13G-2,34G	92,34 G	2,27	2,27
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		119,295G-9,78G	119,54 G	3,35	3,35
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		116,84G-7,455G	117,335 G	3,62	3,62
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		117,75G-8,41G	118,16 G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		116,33G-7,01G	116,76 G	3,95	3,94
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		106,61G-7,24G	107,22 G	4,09	4,09
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		100,735G-0,905G	100,485 G	3,87	3,86
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		83,21G-1,809G	83,64 G	8,44	8,44
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		100,34G-99,83G	100,55 G	3,95	3,94
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	98,34G-8,338G	98,262 G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,56G-9,571G	99,556 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,265G-0,24G	100,265 G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		89,13G-9,03G	89,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		91,61G-1,79G	91,79 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		96,47G-6,52G	96,46 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		97,7G-7,75G	97,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,5G-7,471G	97,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		85,05G-4,68G	85,04 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,58G-8,56G	98,56 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		90,83G-0,766G	90,71 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		92,52G-2,47G	92,46 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		82,95G-2,37G	83 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		86,55G-6,46G	86,46 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	85,662G-5,531G	85,622 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		95,66G-5,515G	95,557 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)	S s	99,995G-100G	99,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427	0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)		97,575G-7,795G	97,56 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		98,77G-8,89G	98,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		95,83G-6,04G	95,85 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011	0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)		99,977G-100,008G	100,001 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,31G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		99,525G-9,685G	99,505 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		85,39G-5,45G	85,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)		90,9G-1,05G	90,78 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		92,9G-3,02G	92,8 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			93,34G-3,53G	93,26 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K3ZW	XS2465142755			96,73G-6,911G	96,64 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368			84,75G-4,74G	84,65 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		89,58G-9,67G	89,49 G	2,21	2,21	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	4,72	4,72	
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		87,76G	89,23 G			
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv., v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		101,19G	101,13 G	-0,26		
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100G	100 G	3,02	3,02	
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,15	8,14	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			98G	98 G	3,9	3,89	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			99G	99 G	4,69	4,68	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			100G	100 G	3,95	3,91	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80			100G	100 G	3,95	3,91	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01			100G	100 G			
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6			100G	100 G			
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			102,09G	102,09 G	3,67	3,67	
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88			100G	100 G	4,02	3,96	
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5			102,79G	102,79 G			
Euro	5.000	23.04.28(00)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			102,66G	102,66 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38			100G	100 G	4,69	4,68	
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46			100G	100 G	4,69	4,68	
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			100,96G	100,96 G	3,43	3,43	
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			100,07G	100,07 G	4,03	4,02	
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1			99,63G	99,63 G	3,09	3,08	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23) 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23) 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) 2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100 G	5,48	5,47
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557				100G	100 G	3,02	3,01
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2				99G	99 G	7,4	7,38
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6			79,73G	80,04 G	8,77	8,77	
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5			100G	100 G	4,09	4,08	
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6			100G	100 G	2	2	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg) 100G	99,97 G			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			(ausg)				
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			(ausg)				
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			(ausg)				
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			103,18G	104,15 G	4,3	4,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022		Einheitspreis 06.05.2022		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)					
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4,3499999999999999%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 4,3499999999999999%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	S s	100G	100	G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	100,05bG	100	G			
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9		S s	100G	100	G	4,34	4,34	
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7		S s	100G	100	G	4,34	4,34	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			97G	97	G	3,39	3,39	
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23) Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index		94,63G		94,66	G	9,73	9,65
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9			1056G		1,056,65	G		
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9		C	1043,28G		1,048,97	G		
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7		C	1030,24G		1,042,99	G		
Euro	1	endlos		A3GXC9	DE000A3GXC95			997G		997	G		
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		100B		100	B	5,99	5,98
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		105,83G-5,94G	106,68	G	6,01	6,01	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82			98,88G-9,04G	98,94	G	3,16	3,15	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			92,93G-3,31G	93,23	G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70			81,71G-1,85G	82,36	G	5,82	5,82	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37			75,72G-5,595G	76,627	G	6	6	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			99,75G-9,805G	99,78	G	2,9	2,89	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			98,025G-8,22G	98,12	G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			92,71G-2,95G	93,1	G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			80,12G-0,31G	80,95	G	5,82	5,81	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			75,34G-5,06G	76,11	G	5,99	5,99	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			101,06G-1,03G	101,86	G	6,12	6,12	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74			92,94G-3,1G	94,11	G	6,09	6,09	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06			100,04G-0,06G	100,03	G	2,37	2,35	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166			104,42G-4,33G	104,445	G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45			100,435G-0,61G	100,475	G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01			100,005G-0,005G	100,005	G	2,05	2,03	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83			96,53G-7,005G	96,72	G	4,06	4,06	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			86,86G-7,04G	87,25	G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			80,71G-2,4G	82,65	G	5,94	5,94	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			75,8G-5,88G	76,6	G	6,18	6,18	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			77,01G-6,55G	77,72	G	6,11	6,11	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90			99,43G-9,72G	99,58	G	3,57	3,56	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73			87,95G-8,09G	88,41	G	5,75	5,75	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			81,5G-1,39G	82,46	G	6,12	6,12	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBD19			95,54G-5,82G	95,61	G	4,09	4,09	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81			91,94G-2,37G	92,36	G	4,61	4,61	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64			85,6G-6,02G	85,76	G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48			74,8G-4,53G	75,19	G	6,02	6,02	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21			69,89G-9,54G	70,62	G	5,91	5,91	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04			68,09G-7,87G	68,96	G	6,1	6,1	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCC74			90,1G-0,27G	90,23	G	3,65	3,65	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57			87,26G-7,23G	87,26	G	4,88	4,88	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31			83,64G-3,51G	83,75	G	5,29	5,29	
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCBZ78			75,44G-5,11G	75,84	G	5,93	5,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,4G-3,15G	94,4 G	5,56	5,55
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		80,42G-0,29G	80,31 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,99G-7,33G	88,19 G	5,46	5,46
Euro A\$	1.000 10.000	17.09.29 11.11.27	17.09. 11.MN	A2R7G8 A2R94X	XS2051788219 AU3CB0267847	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		83,64G-3,35G 87,72G-7,73G	83,71 G 88,02 G	2,38 5,32	2,38 5,31
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orior AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,37G-9,52G	99,4 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	ORIX Corp. Medium - Term Notes 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		96,99G-8,7G	97,94 G	2,27	2,27
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.27 16.01.24	18.JJ 16.JJ	A19LL7 A2RWFP	US686330AJ06 US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,62G-8,2G 101,12G-1,27G	98,21 G 101,2 G	4,13 3,29	4,13 3,28
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,42G-9,27G	99,4 G	3,2	3,2
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002010	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		79,53G-8,88G	78,8 G	5,06	5,06
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.22 26.11.29	19.09. 26.11.	A0VND3 A19SNH	XS0829114999 XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		100,965G-0,955G 95,11G-5,35G	100,96 G 95,05 G	2,17	2,17
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 09.12.27 01.01.00	24.11. 26.06. 09.12. 18.02.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D A3KLYQ	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874 XS2293075680	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(00), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		97,89G-7,32G 103,96G-3,77G 89,455G-8,506G 80,857G-79,415G	97,99 G 103,97 G 89,506 G 81,073 G	3,92	3,92
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.22 24.09.26	18.07. 24.09.	A193KQ A2R76G	XS1857022609 XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,2G-0,23G 94,99G-5,64G	100,23 G 95,57 G	1,12 1,82	1,12 1,82
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,9G-9,26G	99,76 G	1,81	1,81
sfrs Euro Euro	5.000 1.000 1.000	09.12.24 12.06.24 10.04.26	09.12. 12.06. 10.04.	A254P4 A2E4BN A2TR80	CH0511961390 XS1625975153 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,255G-9,26G 100,58G-0,48G 102,03G-2,42G	99,26 G 100,6 G 102,05 G	1,79 1,64 1,98	1,79 1,64 1,98
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,21G-98,5G	101,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	Ovintiv Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		103,095G-3,38G	103,32 G	4	3,99
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,13G-2,38G	84,96 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,88G-4,81G	85,42 G	5,48	5,48
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,46G-1,61G	91,97 G	5,76	5,76
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80	3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,52G-4,91G	95,01 G	5,58	5,57
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94	2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,04G-3,4G	83,67 G	6,29	6,28
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		90,165G-89,695G	90,185 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		83,73G-2,97G	83,69 G	3,89	3,89
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,8G-9,78G	99,81 G	0,27	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,83G-2,84G	92,91 G	1,97	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		98,9G-8,95G	98,87 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,92G-9,82G	99,89 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,52G-5,71G	85,78 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,74G-7,73G	78,16 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,41G-7,07G	67,79 G	6	6
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,91G-0,96G	91,59 G	6,06	6,05
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,4G-0,35G	81,28 G	6,58	6,58
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,3G-3,29G	93,39 G	5,26	5,26
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73	1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,02G-7,04G	97,61 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81G-1G	81,51 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,93G-4,9G	75,37 G	6,63	6,63
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,28G-8,32G	98,29 G	5,88	5,88
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		85,19G-5,2G	85,2 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		105,73G-5,8G	106,56 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		87,16G-7,3G	88,41 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		87,98G-8,25G	88,25 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		75,74G-5,83G	76,79 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		94,48G-4,76G	94,72 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		87,325G-7,806G	88,42 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,5G-0,89G	90,78 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70,96G-1,53G	71,93 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		69,77G-9,33G	69,32 G	13	13
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		88,58G-8,32G	88,79 G	16,07	16,04
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,3G-7,93G	98,1 G	9,44	9,38
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Weltransport [Holding] AG Anleihen 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,7G-0,73G	100,72 G		
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		99,35G-9,19G	99,34 G	4,09	4,09
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		97,27G-8G	97,28 G	6,11	6,09
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		98,725G-8,365G	98,715 G	4,66	4,66
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,55G-0,25G	91,57 G	5,46	5,46
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		50G-1,22G	51,21 G	16,35	16,35
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		96,21G-6,08G	96,36 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,925G-3,465G	93,135 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,11G-3,48G	93,33 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,165G-9,6G	99,21 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,51G-9,37G	79,9 G	6,42	6,42
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		107,78G-8,042G	108,471 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		95,69G-6,16G	97,19 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		87,89G-7,38G	88,62 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		79,23G-9,54G	80,43 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,24G-2,56G	102,2 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,79G-7,85G	97,83 G	5,33	5,33
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		90,62G-0,45G	91,02 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,62G-4,899G	95,04 G	5,13	5,13
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		94,65G-3,76G	95,36 G	6,83	6,83
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		99G-9,12G	99,01 G	1,33	1,33
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		98,65G-8,76G	98,47 G	3,86	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,32G-8,415G	98,13 G	1,71	1,71
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45			91,95G-2,382G	92,5 G	4,57	4,57
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92			84,62G-4,83G	85,807 G	5,09	5,09
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61			98,265G-8,625G	98,42 G	3,41	3,41
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,84G-4,6G	94,67 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,985G-6,075G	95,945 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		99,16G-9,19G	99,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		98,08G-7,71G	98,46 G	4,57	4,57
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,73G-1,61G	101,97 G	6,02	6,01
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,66G-8,61G	98,59 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			94,52G-4,86G	94,59 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			85,69G-6,48G	86,38 G	4,35	4,35
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			100,16G-0,05G	100,08 G	2,07	2,06
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			98,02G-8,27G	98,09 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			95,42G-5,82G	95,64 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			90,53G-0,87G	90,88 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24) 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25) 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) 3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25) 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		100G-0,51G	100,01 G	4,75	4,68
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0			96,2G-5,01G	96,21 G	6,27	6,25
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5			99,1G-9,13G	99,12 G	8,03	8,03
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			97,1G-6,01G	97,11 G	7,23	7,18
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			98G-5,01G	98,01 G	6,31	6,31
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			97G-7,02G	97,52 G	5,28	5,27
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFH	DE000A2YPFH3			96,75-T-7,5G	97,5 G	4,67	4,66
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			93G-3,01G	93 G	6,64	6,63
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5			101,5-T-1,5-T	102,5 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42			96G-6,02G	96,01 G	5,17	5,17
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			95,6G-5,62G	95,62 G	6,25	6,25
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			95,8G-5,82G	95,81 G	5,46	5,45
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9			93G-3,02G	91,02 G	5,94	5,93
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0			90,003G-0,721G	90,712 G	6,59	6,59
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8			97G-4,01G	94,01 G	5,61	5,6
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052		PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		95,873G-5,212G	95,943 G	6,27
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		89,55G-8,7G	89,92 G	8,34	8,33
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		96,93G-5,6G	96,99 G	5,86	5,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,055G-6,924G	97,079 G	2,46	2,46
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		18,5G-8,5G	18,5 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,7G-4,29G	94,93 G	7,44	7,42
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,51G-8,01G	117,92 G	3,99	3,99
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,3G-4,372G	104,289 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,1G-4,12G	93,93 G	1,85	1,85
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,47G-5,96G	95,71 G	3,4	3,39
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,32G-4,65G	95,3 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,1G-7,64G	97,49 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		111,75G-3,288G	114,16 G	4,46	4,46
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,11G-3,41G	93,89 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,31G-0,405G	100,35 G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,83G-9,22G	99 G	3,05	3,05
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,53G-0,24G	101,73 G	4,64	4,63
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,45G-0,84G	100,7 G	3,25	3,24
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,05G-1,21G	101,145 G	2,93	2,92
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,79G-1,62G	81,7 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		69,75G-9,18G	69,7 G	2,6	2,6
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,08G-1,49G	81,57 G	3,42	3,42
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,26G-7,42G	97,34 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,42G-7,79G	97,57 G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,73G-6,15G	95,97 G	3,52	3,52
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,64G-1,91G	91,93 G	4	4
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,16G-7,93G	89,1 G	4,54	4,54
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,19G-8,23G	89,13 G	4,41	4,41
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		89,84G-9,13G	91,08 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,66G-3,35G	84,23 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,29G-8,23G	98,28 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,71G-8,8G	98,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,21G-2,13G	91,99 G	1,09	1,09
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,88G-2,18G	92,23 G	3,91	3,91
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,02G-3,41G	85,09 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,69G-7,53G	78,29 G	4,32	4,32
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,93G-3,431G	74,063 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,53G-5,545G	95,542 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,08G-1,155G	90,999 G	2,24	2,24
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,83G-4,689G	84,753 G	3,94	3,94
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,84G-7,76G	78,41 G	4,38	4,37
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFW	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,25G-5,241G	76,026 G	4,27	4,27
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,38G-3,303G	83,295 G	1,79	1,79
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		100,34G-0,31G	100,32 G	1,85	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,36G-7,965G	98,25 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46		88,98G-8,97G	89,12 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31		93,57G-3,6G	93,59 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14		85,37G-5,957G	85,681 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96		80,77G-0,72G	80,99 G	4,9	4,89	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		96,335G-6,349G	96,325 G	3,76	3,75
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		87,74G-6,01G	87,88 G	4,91	4,91
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		101,48G-0,84G	101,69 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		98,865G-8,91G	98,805 G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862		101,67G-1,715G	101,655 G	1,39	1,38	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524		98,98G-9,06G	98,92 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532		96,03G-6,01G	95,92 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423		98,935G-8,992G	98,935 G	0,7		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431		92,545G-2,578G	92,425 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		86,71G-6,528G	86,55 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		84,94G-4,683G	84,837 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod-Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,38G-7,76G	97,24 G	3,89	3,88
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod-Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,663G-4,663G	94,55 G	2,22	2,22
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		130,28G-28,97G	130,26 G	5,42	5,42
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64		113,25G-2,03G	113,61 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618		103,39G-2,91G	103,31 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708		100,33G-0,25G	100,45 G	2,68	2,67	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806		78,08G-7,05G	78,11 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219		77,01G-6,13G	77,07 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26) 2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		105,8G-5,15G	106,82 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43		76,62G-5,9G	76,63 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26		63,03G-1,84G	63,25 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFF	US715638DE95		93,15G-2,98G	93,2 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFF	US715638DF60		85,64G-5,11G	85,79 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81		76,66G-5,57G	76,78 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64		76,12G-4,79G	76,33 G	5,33	5,33	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		94,77G-4,78G	94,95 G	6,27	6,26
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714		105,9G-5,91G	105,91 G	2,44	2,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,26G-4,12G	114,37 G	4,91	4,91
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,76G-2,57G	102,87 G	4,33	4,32
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,28G-1,04G	101,55 G	5,86	5,86
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,15G-7,88G	108,29 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,65G-9,39G	100,12 G	5,95	5,94
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		96,61G-6,4G	97,5 G	7,37	7,37
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		95,75G-5,17G	96,21 G	7,35	7,35
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		102,88G-2,5G	102,89 G	5,61	5,6
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,74G-6,12G	87,16 G	7	7
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		85,43G-6,36-4,58G	85,86 G	8,26	8,26
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,41G-6,38G	97,84 G	7,73	7,73
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,78G-3,73G	103,92 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,32G-4,55G	95,48 G	6,08	6,07
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,5G-89,19G	90,65 G	7,84	7,84
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,5G-5,01G	96,62 G	6,46	6,45
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,86G-1,37G	93,13 G	7,81	7,81
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,65G-8,74G	79,89 G	7,4	7,4
						Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		97,76G-7,76G	97,75 G	3,71	3,7
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds					
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		79,66G-8,42G	79,82 G	9,77	9,77
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,69G-8,71G	98,61 G	2,6	2,59
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	75,52G-4,32G	75,89 G	10,08	10,08
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		67,41G-6,03G	67,67 G	9,29	9,29
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		70,13G-68,85G	70,18 G	10,07	10,06
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,73G-3,87G	94,89 G	8,24	8,23
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,02G-88,96G	89,98 G	9,04	9,03
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,4G-4,55G	85,59 G	9,33	9,32
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		92G-2,01G	92,01 G	8,04	8,04
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	102,5G-2,06G	102,51 G	4,69	4,68
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,31G-1,3G	101,57 G	3,52	3,51
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)		93,33G-3,02G	93,37 G	6,77	6,75
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		67,39G-6,01G	67,39 G	9,37	9,37
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,91G-9,87G	99,98 G	2,73	2,71
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,72G-3,74G	93,87 G	5,62	5,61
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		86,01G-5,69G	86,2 G	7,51	7,5
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		98,65G-8,08G	98,69 G	7,54	7,53
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		99,4G-9,71G	99,44 G	4,9	4,88
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)		70,61G-69,41G	70,85 G	10,38	10,37
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,62G-8,63G	98,7 G	4,56	4,55
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		89,11G-8,83G	89,32 G	7,31	7,3
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		90,74G-0,71G	90,78 G	6,8	6,78
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2		94,64G-3,91G	94,78 G	8,2	8,19
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MACF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S		67,59G-6,42G	67,72 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,27G-0,15G	100,2 G	5,4	5,26
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)	72,89G-1,6G	73,14 G	10,06	10,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	99,26G-9,1G	99,25 G	4,84	4,81
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	99,27G-9,2G	99,41 G	5,45	5,43
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		83,8G-3,53G	83,86 G	6,57	6,57
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		91,335G-1,11G	91,46 G	6,38	6,37
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		82,77G-2,01G	83,01 G	9,17	9,16
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		70,9G-69,28G	70,83 G	10,4	10,39
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	87,71G-6,78G	87,92 G	8,45	8,44
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	68,77G-7,37G	68,8 G	10,1	10,1
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		90,11G-89,32G	90,14 G	8,82	8,8
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		100,15G-0,16G	100,17 G	2,57	2,54
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,7G-9,78G	99,84 G	3,61	3,61
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		94,78G-5,21G	95,78 G	4,91	4,91
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		93,83G-4,13G	94,31 G	4,43	4,43
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		94,84G-5,53G	96,4 G	4,9	4,9
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		97,98G-8,06G	98,67 G	4,97	4,97
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,11G-6,33G	95,98 G	2,76	2,76
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	111,09G-1,18G	111,28 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,09G-0,1G	100,1 G	-0,66	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	79,96G-9,57G	80,36 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	75,49G-5,41G	74,97 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	85,67G-5,64G	85,3 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	77,34G-7,27G	75,28 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	76,98G-6,91G	76,5 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	97,33G-7,44G	97,46 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	95,26G-5,35G	95,51 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	88,67G-7,95G	88,99 G	1,7	1,69
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645	S 645	85,58G-5,96G	86,11 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	98,17G-8,12G	98,18 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	95,49G-5,15G	95,26 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)	S 644	93,97G-3,92G	94,24 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	87,81G-8,16G	88,37 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	99,62G-9,72G	99,7 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	100,3G-0,29G	100,31 G	-0,54	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	95,68G-5,77G	95,85 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFV	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	93,85G-3,82G	94,02 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	97,23G-7,28G	97,31 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	99,55G-9,62G	99,58 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	107,1G-7,22G	107,25 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	88,82G-9,32G	88,58 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1VK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	87,65G-7,58G	87,14 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	88,35G-8,82G	87,81 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	99,42G-9,41G	99,36 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	94,66G-4,03G	94,41 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	98,41G-8,52G	98,51 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	92,58G-2,72G	92,31 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	94,47G-4,04G	94,17 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG											
Pfandbrief - Anleihe											
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	89,8G-90,07G	89,59 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	74,87G-4,82G	74,4 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	84,21G-4,19G	84,61 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	85,74G-5,86G	86,19 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	90,75G-0,73G	90,9 G	1,31	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	68,32G-8,25G	67,82 G	1,67	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	93,47G-3,62G	93,24 G	1,15	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	90,11G-0,07G	90,25 G	1,35	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28V8M	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	94,93G-5,03G	94,53 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	80,99G-0,92G	80,52 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	94,05G-4,01G	94,16 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	98,99G-9,1G	99,05 G	0,41	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	89,54G-9,51G	89,7 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	84,63G-5,03G	85,17 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	94,96G-4,99G	95,07 G	1,01	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	79,24G-8,59G	79,55 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	96,78G-6,9G	96,9 G	0,81	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	100,04G-0,05G	100,07 G	-0,04	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	96,6G-6,52G	96,73 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	96,96G-7,02G	97,04 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	96,96G-7,08G	97,12 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	87,2G-7,05G	87,63 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	95,22G-5,31G	95,35 G	0,98	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	87,73G-7,69G	88,04 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	87,17G-7,11G	86,96 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.01.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	92,71G-2,74G	92,99 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	82,15G-2,59G	82,72 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	88,36G-8,31G	87,94 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	96,15G-6,24G	95,76 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	90,69G-0,59G	87,96 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	96,55G-6,23G	96,31 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	84,86G-4,83G	84,48 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	88,52G-8,49G	88,12 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	88,38G-8,48G	88,75 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	78,51G-8,27G	78,7 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	82,16G-2,42G	82,64 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	93,79G-3,89G	93,35 G	1,15	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	75,4G-5,33G	74,86 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWK6	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	87,73G-7,69G	87,34 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	81,49G-1,43G	81,06 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	88,19G-8,11G	88,6 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	92,79G-2,85G	92,4 G	0,27	0,27
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken											
Hypotheken-Pfandbriefe											
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	89,94G-9,91G	89,45 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	95,83G-5,68G	95,71 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A182AD	CH0319403736	v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479	S s	99,95G-9,98G	99,95 G	0,04	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	98,79G-8,8G	98,76 G	0,58	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	87,73G-7,22G	87,49 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	96,05G-6,15G	96,19 G	0,9	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	98,7G-8,81G	98,78 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	94,64G-4,16G	94,38 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	98,55G-8,58G	98,55 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	96,42G-6,51G	96,57 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	90,68G-0,63G	90,68 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken											
Hypotheken-Pfandbriefe											
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	94,25G-4,21G	94,52 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	99,59G-9,63G	99,63 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	97,56G-7,63G	97,62 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	97,6G-7,71G	97,71 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		76,18G-6,24G	75,96 G	1,79	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	95,65G-5,86G	95,82 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	93,54G-3,51G	93,72 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	99,3G-9,35G	99,27 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	100,09G-0,14G	100,15 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	98G-8,07G	98,15 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	98,47G-8,43G	98,4 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	99,3G-9,41G	99,36 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	93,36G-2,85G	93,11 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	80,69G-0,64G	80,28 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		87,05G-7G	87,34 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		87,82G-7,78G	88,08 G	1,48	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	86,43G-6,4G	86,05 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	89,77G-9,76G	89,36 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	76,9G-6,83G	76,43 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		82,7G-2,57G	82,67 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		97,86G-8G	97,97 G	0,65	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	92,38G-2,23G	92,52 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		87,43G-7,57G	87,83 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		87,41G-7,35G	87,69 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	78,85G-8,46G	78,37 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	88,4G-8,31G	87,79 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	78,52G-8,48G	78,11 G	1,78	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	83,52G-3,48G	83,14 G	1,68	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		87,35G-6,83G	87,11 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		81,38G-1,33G	80,95 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	93,39G-3,08G	93,16 G	1,24	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		81,96G-1,91G	81,56 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		86,59G-6,45G	86,69 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	86,77G-6,74G	86,38 G	1,56	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	77,31G-7,27G	76,67 G	1,81	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	88,06G-8,02G	87,66 G	0,23	0,23
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken											
Zero Notes											
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	92,91G-2,51G	92,66 G		
Pfizer Inc.											
Notes											
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,14G-7,18G	96,97 G	1,61	1,61
Pfizer Inc.											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		130,66G-0,58G	131,384 G	4,63	4,63
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,225G-7,61G	97,47 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,71G-7,99G	97,89 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		95,34G-5,63G	95,79 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,83G-4,76G	95,46 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,02G-5,61G	96,41 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,86G-5,82G	96,74 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,797G-0,803G	100,769 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,07G-9,65G	99,49 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,17G-6,05G	96,76 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfizer Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,405G-0,41G	100,34 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,81G-1,04G	100,855 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,05G-7,04G	97,75 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,54G-0,76G	90,83 G	4,04	4,04
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,12G-3,45G	93,34 G	1,71	1,71
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,41G-4,76G	75,49 G	4,29	4,29
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,07G-4,34G	84,54 G	3,99	3,99
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,23G-7,08G	77,75 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,035G-0,16G	100,06 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,36G-6,72G	96,83 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,58G-3,44G	94,25 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,77G-2,8G	93,43 G	4,51	4,51
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,85G-3,017G	83,14 G	4	3,99
						PG & E Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,47G-3,98G	93,68 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53	3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,67G-7,31G	97,22 G	5,44	5,42
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,27G-1,46G	92,59 G	6,83	6,83
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,21G-89,96G	90,67 G	7	7
						Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,56G-3,385G	103,4 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,515G-2,535G	102,415 G	2,17	2,17
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		109,89G-9,87G	110,36 G	5,52	5,52
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,47G-9,57G	99,51 G	2,58	2,58
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		79,413G-9,077G	79,344 G	3,98	3,98
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,41G-6,73G	96,74 G	3,72	3,71
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,14G-0,05G	100,03 G	2,19	2,17
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,64G-6,15G	95,82 G	3,98	3,98
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,21G-7,235G	97,135 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		75,63G-5,44G	75,4 G	4,04	4,04
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,23G-0,2G	100,19 G	2,09	2,07
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		94,15G-4,58G	94,43 G	4,23	4,23
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,76G-7,56G	88,55 G	5,62	5,62
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		80,68G-0,48G	81,04 G	5,56	5,55
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,19G-0,03G	100,03 G	2,4	2,38
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		86,65G-6,35G	87,53 G	5,6	5,6
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,16G-0,16G	100,15 G	2,44	2,43
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,45G-2,59G	83,83 G	5,62	5,62
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		103,2G-2,97G	103,13 G	1,68	1,67
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		94,98G-4,67G	94,76 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,48G-1,11G	92,07 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,99G-1,045G	100,99 G	2,91	2,9
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		99G-9,12G	98,8 G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,98G-9,4G	99,31 G	3,6	3,6
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		84,19G-3,957G	84,78 G	5,58	5,58
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,015G-0,13G	100,065 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,33G-9,72G	89,56 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,22G-0,48G	80,71 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,46G-8,53G	98,68 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,5G-4,57G	94,44 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,85G-4,04G	84,22 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,46G-9,745G	99,6 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63		93,05G-3,23G	93,42 G	4,53	4,52	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748		90,44G-0,45G	90,345 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126		79,2G-9,11G	79,06 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555		67,81G-7,51G	67,68 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		131,07G-0,68G	131,64 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89		113,44G-2,47G	113,51 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24		121,61G-0,89G	121,9 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27		100,62G-0,82G	100,9 G	3,73	3,72	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVW	US718286CJ41		87,59G-6,83G	87,73 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84		73,18G-0,86G	72,44 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		118G-8,38G	118,75 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		99,29G-9,26G	99,29 G	1,03	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598		87,52G-7,26G	87,45 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271		94,78G-4,51G	94,74 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354		83,3G-2,13G	83,17 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		75,98G-5,13G	75,74 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		97,65G-8,142G	98,116 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74		108,54G-8,9G	109,57 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86		96,73G-6,72G	97,68 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08		95,99G-6,17G	96,02 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85		100,36G-0,55G	100,49 G	3,1	3,09	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68		100,01G-0,41G	100,24 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42		82,22G-2,42G	82,37 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13		74,32G-4,45G	75,3 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72		Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,35G-0,75G	90,69 G	2,86
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,32G-6,67G	96,67 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82		96,61G-6,34G	98,85 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14		89,27G-93,27G	93,08 G	4,24	4,23	
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,75G-5,596G	96,114 G	6,06	6,06
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	100,26G-99,44G	100,53 G	4,47	4,47
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		93,67G-3,51G	93,63 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.02.22-08.08.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		94,9G-4,78G	95,05 G	4,13	4,12
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G-0,01G	100,21 G	7,95	7,79
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		101G-0,026G	101 G	6,65	6,64
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		96G-6,02G	96,01 G	6,04	6
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,23G-0,656G	91,26 G	6,59	6,58
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		87,57G-7,195G	88,055 G	8,68	8,67
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		99,5G-9,51G	99,51 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,94G-7,65G	98,95 G	6,54	6,53
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,03G-1,36G	81,33 G	4,64	4,64
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		87,22G-6,129G	86,237 G	7	6,99
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		87,15G-6,12G	88,08 G	7,96	7,95
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		100,09G-99,73G	101,2 G	9,79	9,78
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,97G-6,78G	97,97 G	6,61	6,59
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,06G-0,065G	100,075 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,47G-9,875G	100,019 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYV	US72650RBD35	3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,328G-0,474G	100,411 G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05	4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,78G-1,125G	100,88 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49	4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		81,7G-1,83G	82,18 G	6,53	6,53
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34	3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90G-0,16G	90,33 G	5,2	5,19
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,916G-8,659G	98,957 G	4,79	4,77
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		98,095G-7,967G	98,337 G	4,9	4,89
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		97,252G-7,212G	97,508 G	5,59	5,58
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,2G-1,58G	92,17 G	7,42	7,41
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G-0,31G	101,01 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Ixdx Lkd Bds 2008(23)		106,38G-6,4G	106,4 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,99G-7,99G	97,98 G	2,73	2,73
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		94,18G-4,18G	94,18 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		93,85G-3,83G	94,18 G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		88,1G-5,36G	85,49 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		98,75G-8,66G	98,76 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		93,19G-2,51G	93,29 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		96,84G-6,79G	97,16 G	2	2	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		97,04G-6,94G	96,94 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		109,18G-9,09G	109,29 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		102,09G-2,12G	102,2 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		103,9G-3,97G	103,94 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		99,155G-9,05G	99,04 G	1,8	1,79	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		102,84G-2,88G	102,85 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		94,77G-4,81G	94,88 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457		95,59G-5,66G	95,65 G	1,63		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		98,84G-8,79G	98,84 G	1,06		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		93,12G-2,43G	92,74 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		87,42G-6,13G	87,2 G	2,74	2,74	
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722 3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	100,1G-0,105G	100,105 G	5,35	5,27
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391		94,26G-3,5G	94,26 G	6,96	6,96	
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377		100,06G-0,14G	100,11 G	1,77	1,76	
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427		80,41G-79,95G	80,42 G	6,1	6,1	
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151		97,54G-7,51G	97,53 G	5,09	5,09	
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264		96,51G-6,45G	96,52 G	6,61	6,58	
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454		98,6G-8,66G	98,66 G	4,07	4,06	
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611		79,79G-9,39G	79,86 G	6,92	6,92	
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817		96,67G-6,75G	96,68 G	4,21	4,2	
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866		83,43G-3,23G	83,45 G	5,87	5,87	
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197		89,12G-9,01G	89,21 G	7,1	7,1	
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736		65,66G-4,89G	65,68 G	3,81	3,81	
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720		89,6G-9,58G	89,61 G	4,96	4,96	
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191		92,52G-2,51G	92,59 G	5,4	5,4	
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498		76,59G-5,8G	76,62 G	7,03	7,02	
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165		98,98G-9,02G	98,98 G			
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393		85,64G-5,25G	85,65 G	7,36	7,36	
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	74,28G-4,01G	74,25 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,64G-8,58G	98,57 G	3,68	3,67
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95		99,7G-9,63G	99,5 G	3,47	3,46	
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63		100,83G-0,87G	100,89 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		81,27G-79,52G	81,39 G	2,79	2,79
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		87,25G-3,607G	87,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		93,51G-3,01G	93,01 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		98,55G-8,51G	98,4 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236			98,42G-8,68G	98,64 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			98,31G-8,55G	98,4 G	3,48	3,47
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24) 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		94,41G-4,62G	95,22 G	2,17	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016			84,89G-5,11G	85,6 G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,85G-8,94G	98,79 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			94,08G-4,22G	93,99 G	1,32	1,32
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88G-8,5G	88,31 G	5,86	5,86
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341			88,49G-8,35G	88,49 G	3,95	3,94
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		91,67G-0,52G	91,77 G	5,32	5,31
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849			99,58G-9,38G	99,66 G	3,82	3,82
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805			93,94G-3,05G	93,92 G	4,54	4,54
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255			93,835G-2,674G	93,842 G	5,26	5,26
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,485G-6,43G	96,38 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19			98,72G-9,259G	99,04 G	3,93	3,93
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			96,23G-6,15G	96,05 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96G-6,24G	96,22 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63			106,81G-6,83G	106,82 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		87,05G-7,39G	87,83 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,84G-9,88G	99,86 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73			99,26G-9,715G	99,705 G	3,38	3,37
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		64G-2,21G	64,01 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		77,56G-7,56G	77,56 G	8,82	8,82
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		89,6G-8,85G	89,72 G	6,07	6,06
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44			84,42G-4,39G	84,98 G	7,4	7,4
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,12G-5,52G	95,32 G	4,5	4,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		118,3G-8,36G	118,24 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,38G-4,78G	94,32 G	3,71	3,7
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,84G-3,2G	92,68 G	4,27	4,27
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,05G-7,13G	87,76 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,17G-8,29G	98,5 G	4,34	4,34
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		89,715G-9,405G	89,775 G	6,19	6,19
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 0 1/5%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		(exA)-100,16G-0,15G	100,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		83,07G-2,94G	82,99 G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,59G-8,81G	88,564 G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		94,54G-4,79G	94,45 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,04G-8,24G	88,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		75,91G-5,82G	75,93 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625	0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,065G-8,285G	88,03 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607	0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,35G-0,41G	80,19 G	1,55	1,55
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		66,33G-6,08G	66,44 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		78,12G-8,18G	78,14 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,15G-7G	67,26 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		95,24G-5,37G	95,29 G	2,61	2,61
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		85,44G-5,61G	85,45 G	3,33	3,32
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,15G-5,52G	95,15 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		75,42G-5,21G	75,48 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,34G-5,06G	96,08 G	4,76	4,76
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,28G-3,35G	103,24 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,21G-2,48G	62,94 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,4G-2,04G	91,8 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,04G-6,32G	86,56 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,03G-5,26G	75,76 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99	1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,37G-0,67G	80,73 G	4,02	4,02
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	Proman AG Anleihen 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,07G-9,32G	99,33 G	6,82	6,82
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 09.02.22-31.05.22, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		98,17G-7,11G	98,327 G	7,01	7,01
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,71G-1,648G	92,69 G	8,71	8,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,3G-0,32G	100,32 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351		93,12G-2,535G	92,661 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,23G-3,51G	93,84 G	6,45	6,44
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		75,65G-4,31G	75,17 G	5,35	5,35
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		83,3G-2,94G	82,89 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		89,87G-9,095G	89,57 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		81,221G-0,675G	80,938 G	5,13	5,13	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		77,94G-6,7G	76,93 G	5,54	5,53	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		78,97G-7,603G	78,82 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		73,32G-3,005G	73,351 G	5,24	5,23	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		100,94G-1,14G	100,86 G	1,53	1,53
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		102,37G-2,49G	102,36 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		78,16G-7,62G	78,08 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)	S s	109,24G-9,36G	109,85 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13		93,7G-4,29G	95,04 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		92,49G-2,89G	92,7 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		88,67G-7,54G	88,69 G	4,01	4	
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QJC22		78,08G-8,38G	79,14 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00		82,11G-3,05G	83,89 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35		92,01G-1,98G	93,17 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		94,24G-4,13G	92,36 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8CX	US744320AL68		99,8G-9,82G	99,85 G	5,98	5,97	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42		98,08G-7,45G	97,83 G	5,92	5,92	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25		96,75G-6,23G	96,71 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		98,1G-8,98G	98,28 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04		95,17G-4,45G	95,27 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34		Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		91G-0,85G	91,05 G	4,56
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		95,89G-5,75G	95,88 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		112,43G-2,08G	112,55 G	4,54	4,54
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,27G-0,265G	100,29 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		100,05G-0,105G	100,058 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1		95,21G-5,3G	95,16 G	1,8		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		98,14G-8,195G	98,14 G	1,27	1,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,02G-5,11G	84,87 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		93,71G-3,82G	93,64 G	1,17	1,17
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		99,62G-9,23G	99,46 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,4G-6,78G	97,06 G	4,92	4,92
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		82,63G-2,86G	82,62 G	4,09	4,09
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		94,35G-4,46G	94,69 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,1G-2,96G	93,11 G	6,02	6,01
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,18G-6,867G	87,2 G	6,02	6,01
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		73,84G-5,25G	76,27 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		84,7G-4,62G	85,56 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,36G-98G	98,12 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		89,38G-9,57G	90,32 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,433G-8,067G	88,23 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		76,77G-7,3G	78,23 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		70,82G-1,59G	72,53 G	4,54	4,55
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		93,08G-3,14G	92,73 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		78,47G-8,38G	78,72 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		84,47G-4,76G	84,94 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,42G-7,61G	97,67 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,8G-6,19G	96,016 G	3,93	3,92
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19PGA	US74460DAB55	2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,81G-9,97G	99,98 G	2,47	2,45
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,65G-1,69G	81,37 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,31G-1,32G	81,49 G	1,22	1,22
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A188KY	FR0013217346	Publicis Groupe S.A. Obligations 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,511G-9,524G	99,524 G	0,83	0,82
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		100,185G-0,259G	100,185 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		82G-2,98G	82,01 G	12,42	12,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,09G-5,2G	95,18 G	7,47	7,44	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	PVH Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,78G-1,59G	102,058 G	2,89	2,88	
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811		97,89G-7,86G	97,86 G	3,58	3,58		
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		86,95G-6,22G	87,9 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451		85,2G-4,15G	85,26 G	4,73	4,73		
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		100,359G-0,42G	100,361 G	4,13	4,12	
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109		97,27G-7,06G	97,39 G	5,58	5,57		
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280		98,8G-8,81G	96,63 G	5,5	5,5		
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		80,07G-79G	80,12 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322		85,84G-5,59G	85,93 G	4,2	4,2		
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935		81,18G-0,42G	81,44 G	4,74	4,74		
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,86G-0,9G	100,85 G	2,9	2,89	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363		99,02G-9,03G	99,39 G	5,16	5,16		
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 1,9688600000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,211G-0,08G	100,1 G	1,87	1,86	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,08G-99,96G	100,05 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09		99,635G-9,82G	99,76 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71		97,58G-8,07G	97,79 G	3,71	3,71		
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54		94,64G-4,49G	95,11 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30		100,05G-0,01G	100,03 G	2,6	2,56		
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05		99,75G-100,185G	100,09 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27		101,28G-1,96G	102,39 G	4,5	4,5		
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99		100,32G-0,15G	101,3 G	4,85	4,85		
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77		78,77G-9,31G	79,21 G	4,12	4,12		
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20		85,42G-6,05G	85,98 G	3	3		
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80		85,95G-6,33G	86,56 G	4,22	4,22		
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18		80,07G-79,99G	80,58 G	4,57	4,57		
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53		Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,96G-8,02G	78,4 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10			70,41G-68,8G	69,93 G	5,82	5,82	
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118		QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,52G-6,71G	96,63 G	8,16	8,12
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22)		111,96G-2,74G	112,72 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218		94,654G-4,76G	94,515 G	1,78	1,78		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131		96,28G-6,48G	96,21 G	1,62	1,62		
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53		102,31G-3,11G	102,58 G	4,07	4,07		
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDQ	CA74814ZEL37		100,771G-0,85G	100,82 G	1,96	1,95		
							S s					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach												
										ISMA	B/F											
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23)	S s	100,312G-0,475G	100,376 G	2,64	2,64											
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618							1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)	100,83G-0,85G	100,84 G	0,04	0,04						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981							2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	102,05G-2,105G	102,06 G	0,46	0,46						
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07							3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	90,93G-1,71G	91,67 G	4,09	4,09						
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967							1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	98,91G-9,127G	98,936 G	1,38	1,38						
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341							1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)	102,09G-2,19G	102,13 G	0,23	0,23						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896							2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	102,525G-2,615G	102,52 G	0,82	0,82						
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455							0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)	100,41G-0,53G	100,49 G	0,54	0,54						
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881							0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	99,01G-9,2G	99,005 G	1,18	1,18						
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329							v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	84,3G-4,36G	84,24 G	2,03							
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59							2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)	91,37G-1,91G	91,7 G	3,6	3,6						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469							v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	86,79G-6,907G	86,749 G	1,91							
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283							0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	85,89G-5,912G	85,859 G	1,16	1,16						
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941							0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	85,34G-5,29G	85,26 G	0,59	0,59						
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477							0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)	87,29G-7,3G	87,17 G	0,07	0,07						
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16							1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)	81,72G-2,32G	82,02 G	3,63	3,63						
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86							Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)		92,365G-2,7G	92,42 G	1,29	1,29					
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)	95,89G-6,22G	96,02 G	2,96	2,96												
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)	84,88G-5,5G	85,31 G	3,14	3,14												
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	Quebec, Provinz Registered Debentures 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26)	S s	118,74G-9,07G	118,75 G	3,27	3,26											
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73							7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)	124,61G-5,25G	124,99 G	3,59	3,59						
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32							6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH	119,41G-20,07G	119,83 G	3,86	3,86						
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62							5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)	110,72G-1,4G	111,38 G	4,09	4,09						
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26)	S s	97,31G-7,76G	97,46 G	3,13	3,13											
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35							2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25)	98,29G-8,36G	98,35 G	3,17	3,17						
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17							2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	97,44G-7,84G	97,6 G	3,25	3,25						
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65							2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	100,32G-0,375G	100,31 G	2,13	2,13						
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49							2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24)	99,69G-9,95G	99,8 G	2,92	2,91						
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23							1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)	93,5G-3,945G	93,66 G	3,26	3,26						
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48							2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)	99,34G-9,58G	99,43 G	2,75	2,74						
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18							2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24)	98,14G-8,3G	98,215 G	3,27	3,26						
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21							1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)	87,74G-7,89G	88,17 G	3,52	3,52						
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5							Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	121,89G-2,29G	122,38 G	3,99	3,99					
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4													4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)	101,88G-1,89G	101,88 G	2,65	2,64
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQT2													6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)	101,02G-1,03G	101,04 G	0,69	0,68
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	105,59G-5,76G	105,63 G	3,04	3,04												
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	95,99G-6G	96,19 G	3,62	3,62											
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037							3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)	97,58G-7,65G	97,75 G	3,87	3,87						
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647							4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)	96,28G-6,23G	95,75 G	4,5	4,5						
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371							1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)	80,27G-0,38G	80,88 G	3,1	3,1						
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402							1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	77,03G-7,31G	77,6 G	4,18	4,18						
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989							2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)	11,22G-1,63G	11,33 G	4,49	4,49						
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124							2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)	73,45G-3,91G	73,01 G	4,41	4,41						
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993							1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)	83,09G-3,38G	83,41 G	3,94	3,94						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		96,68G-6,69G	96,88 G	3,81	3,81
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		92,56G-2,96G	92,52 G	3,71	3,71
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		79G-9,3G	79,2 G	3,77	3,77
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		79,95G-80,27G	80,18 G	3,72	3,72
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		81,44G-1,63G	81,68 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,36G-1,46G	101,44 G	3,47	3,47
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82	3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,245G-9,51G	99,355 G	3,71	3,71
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,53G-5,7G	85,77 G	4,8	4,8
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,49G-7,703G	97,99 G	4,63	4,63
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,02G-8,195G	88,44 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		72,31G-0,24G	75,3 G	9,39	9,39
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,49G-8,43G	98,79 G	6,4	6,37
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		95,8G-6,11G	96,05 G	13,39	13,29
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		94,6G-4,61G	94,61 G	13,08	13,08
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		96,89G-7,03G	97,62 G	2,59	2,58
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	92,2G-2,18G	92,27 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		94,29G-4,13G	94,33 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	90,49G-89,923G	90,221 G	0,83	0,83
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		99,115G-8,95G	99,18 G	1,68	1,68
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	86,12G-6,232G	86,089 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		90,885G-0,083G	89,828 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	86,028G-5,664G	86,467 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		85,32G-4,53G	85,8 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		87,33G-6,34G	87,61 G	4,59	4,59
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		88,84G-8,01G	89,02 G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	78,33G-7,13G	78,29 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		95,01G-5,81G	95,79 G	9,65	9,65
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	101,91G-1,93G	102,18 G	4,55	4,53
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		87,5G-7,48G	88,21 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		75,97G-4,2G	75,97 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,43G-79,62G	80,34 G	0,94	0,94
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		77,03G-6,87G	76,93 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		95,8G-5,89G	96,3 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		96,36G-6,29G	96,73 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		99,67G-9,74G	99,69 G	0,5	0,5
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.28 27.05.41	14.06. 27.05.	A1HL3E A3KRLY	XS0942965525 AT000B093547	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		103,38G-2,59G 73,74G-2,61G	102,36 G 72,79 G	1,92 1,37	1,92 1,37
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		85,12G-2,331G	82,85 G	2,4	2,4
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.08.26 13.09.24 12.09.22 15.01.35 16.04.24 30.01.29 21.04.27	28.08. 13.09. 12.09. 15.01. 16.04. 30.01. 21.04.	A19473 A19NU4 A1G886 A28R4K A2R88P A2RWZ6 A3K4RK	XS1871114473 XS1681119167 XS0827597351 XS2100569552 XS2065593068 XS1942629061 XS2469466390	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	95,97G-5,302G 98,08G-7,375G 100,69G-99,92G 78,91G-8,85G 96,15G-5,647G 93,64G-3,15G 98,071G-8,267G	95,89 G 97,19 G 100,71 G 78,93 G 96,646 G 92,96 G 98 G	1,31 0,77 2,35 0,95 0,52 1,87 1,62	1,31 0,77 2,33 0,95 0,52 1,87 1,62
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		101,15G-1,11G	101,17 G	5,08	5,06
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	28.09.26 22.05.23 22.01.35 26.04.27	28.09. 22.05. 22.01. 26.04.	A186S5 A19SJH A28SAA A3K4Q0	XS1495631993 XS1720806774 AT0000A2CFT1 AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	94,86G-5,017G 99,3G-9,3G 81,58G-1,38G 98,127G-8,308G	94,776 G 99,28 G 81,47 G 98,013 G	0,79 1,44 1,23 1,61	0,79 1,44 1,23 1,61
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		83,94G-3,519G	84,33 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.25 15.06.22 15.06.30	15.MS 15.JD 15.JD	A194QG A28X7R A28X7S	US751212AC57 US731572AA14 US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,23G-0,54G 100,04G-0,05G 89,75G-90G	100,63 G 100,05 G 90,4 G	3,61 1,17 4,48	3,6 1,16 4,48
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95,11G-6,56G	95,18 G	7,95	7,94
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,33G-9,43G	99,7 G	4,79	4,79
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,4G-4,48G	85,07 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		119,28G-9,52G	119,58 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Raytheon Technologies Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,52G-5,99G	95,71 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,28G-5,28G	86,36 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,61G-1,71G	93,19 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,47G-0,64G	100,62 G	3,15	3,14	
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,95G-1,4G	101,25 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,36G-9,85G	99,78 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,97G-6,16G	96,87 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,54G-7,5G	98,61 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,02G-6,165G	96,31 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,35G-8,16G	88,65 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86G-6,02G	86,32 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76G-6,02G	76,98 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,84G-4,09G	84,4 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		73,12G-3,12G	73,7 G	4,77	4,77	
						RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,154%, zinsv. v. 04.05.22-03.08.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,07G-7,84G	98,89 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,79G-9,79G	99,8 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,075%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		98,67G-8,656G	98,699 G	0,15	0,15	
						RCI Banque S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,705G-9,695G	99,695 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,39G-8,335G	98,39 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		92,89G-2,95G	92,815 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,63G-8,62G	98,58 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,89G-6,965G	96,875 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,05G-0,07G	100,065 G	0,56	0,56	
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		99,61G-9,58G	99,61 G	2,73	2,71	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,025G-0,035G	100,04 G	0,78	0,77	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		89,4G-9,16G	89,26 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,5G-9,49G	99,5 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,12G-9,225G	99,46 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,56G-9,55G	99,57 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		93,9G-3,87G	93,9 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		92,613G-2,6G	92,551 G	1,08	1,08	
						RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		90,88G-0,303G	90,841 G	4,11	4,1	
						RCS & RDS SA Guaranteed Bonds						
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		93,06G-2,86G	93,37 G	5,35	5,35	
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		87,82G-7,32G	88,6 G	5,97	5,97	
						Realty Income Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,845G-100,07G	99,935 G	3,88	3,87	
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		86,23G-6,33G	86,29 G	3,49	3,49	
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,94G-5,03G	94,87 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,57G-9,48G	89,5 G	1,66	1,66	
						Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		95,77G-6G	95,76 G	3,9	3,9	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		88,04G-8,31G	88,12 G	3,13	3,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		99,5G-9,76G	99,51 G	6,94	6,93
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0			99G-6,97G	99,01 G	7,02	7,01
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		96,87G-7,01G	97,86 G	1,8	1,8
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		98,005G-8,17G	97,92 G	1,48	1,48
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375			98,26G-8,43G	98,278 G	1,59	1,59
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			101,97G-1,98G	101,98 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			99,365G-9,54G	99,33 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			91,93G-2,2G	91,85 G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			84,34G-4,34G	84,27 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		95,46G-5,47G	95,65 G	2,87	2,87
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			97,98G-8,11G	98,83 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,81G-7,5G	97,52 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,45G-7,2G	68,2 G	5,03	5,03
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,095G-9,205G	99,04 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			97,33G-7,61G	97,18 G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			91,34G-1,626G	91,23 G	0,76	0,76
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,37G-5,65G	95,57 G	3,82	3,82
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77			85,7G-5,98G	85,93 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,04G-5,3G	95,35 G	4,75	4,75
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,63G-0,64G	100,64 G	2,75	2,74
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464			98,79G-8,742G	98,81 G	1,73	1,73
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63			97,2G-7,609G	97,754 G	4,46	4,45
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,05G-7,972G	97,952 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632			97,27G-7,151G	97,16 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681			97,7G-7,66G	97,71 G	1,29	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			90,14G-87,52G	89,99 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			85,08G-5,01G	85,03 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	101,17G-1,16G	101,17 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	102,14G-2,21G	102,08 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			86,89G-7,01G	86,88 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 4 3/8%, zinsv. v. 01.05.22-31.07.22, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		95,291G-5,01G	95,301 G	5,7	5,7
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,135G-8,245G	98,395 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,315G-0,01G	90,775 G	2,21	2,21
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		94,295G-3,7G	94,335 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		87,37G-6,06G	87,41 G	5,38	5,38
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		89,56G-8,525G	89,57 G	2,79	2,79
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		77,93G-6,36G	77,93 G	2,92	2,92
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		85,42G-3,56G	85,43 G	4,72	4,72
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		80,76G-79,27G	80,82 G	6,29	6,29
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006V65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		83,824G-2,66G	83,785 G	5,88	5,88
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		97,79G-7,18G	97,88 G	6,86	6,85
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,18G-8,31G	98,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		86,753G-6,749G	86,681 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		94,43G-4,478G	94,471 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	20.07.22	20.07.	A1AY5R	CH0109152725	Repower AG Anleihen 2 3/8%, v. 20.07.10(22), SF-Anl. 2010(22)		100,14G-99,36G	100,16 G	4,69	4,69
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		87,04G-7,17G	86,89 G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,1G-0,14G	80,91 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		95,245G-4,698G	95,475 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		93,372G-2,494G	93,709 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,05G-7,43G	88,26 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-0,01G	100,01 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,51G-2,74G	102,39 G	1,62	1,62
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,2G-7,33G	97,13 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,28G-1,41G	101,17 G	1,59	1,59
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,99G-2,95G	102,86 G	2,21	2,21
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,65G-1,79G	91,49 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,28G-8,73G	99,3 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,82G-9,3G	99,22 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SFO	US760759AS91	3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,045G-6,485G	96,19 G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,69G-5,71G	86,07 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48	2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,84G-8,05G	97,96 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLK	US760759BA74	2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		81,76G-2,084G	82,25 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,95G-8,96G	89,96 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,96G-6,208G	87,18 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,04G-2,21G	102,06 G	3,18	3,17
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			93,85G-2,61G	94,48 G	6,93	6,92
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			89,37G-8,16G	89,7 G	6,99	6,99
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			100,495G-0,695G	100,635 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			94,46G-4,27G	94,73 G	6,44	6,44
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		79,7G-9,21G	79,26 G	1,63	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		97,659G-7,705G	97,641 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			92,93G-2,38G	92,92 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			93,39G-3,31G	93,29 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			89,71G-9,5G	89,59 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			85,2G-4,79G	85,18 G	2,7	2,7
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,69G-0,852G	100,72 G	4,74	4,74
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13			92,85G-3,04G	93,38 G	4,71	4,71
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,05G-5,31G	105,2 G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			103,64G-3,53G	103,58 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		113,84G-4,23G	114,14 G	4,51	4,51
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32			71,72G-2,12G	72,77 G	4,51	4,51
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		96,32G-4,98G	96,15 G	2,36	2,35
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			90,99G-89,8G	91,11 G	3,55	3,55
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,95G-5,06G	104,84 G	2,58	2,58
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			101,045G-1,195G	101,025 G	1,19	1,18
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		105,11G-4,66G	104,65 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			105,17G-5,16G	104,95 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,245G-0,235G	100,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			99,88G-9,925G	99,885 G	0,9	0,9
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genüßschein Inhaber-Genüßscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,49G-4,74G	94,34 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18			96,32G-6,58G	96,32 G	3,58	3,58
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74			100,36G-0,49G	100,45 G	3,16	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,54G-0,59G	100,55 G	2,82	2,81
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		97,45G-7,69G	97,59 G	1	1
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		89,7G-9,62G	89,26 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	25.11.22	25.11.	A3K2NY	CH1166151881	v. 25.02.22(22), SF-Anleihe 2022(22)		100,18G-0,21G	100,19 G	-0,39	
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		93,59G-3,64G	93,45 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		99,02G-9,14G	99,08 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,16G-7,24G	97,272 G	4,01	4
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82	4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,05G-0,73G	91,868 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55	0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,913G-7,051G	96,858 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,925G-5,115G	95,08 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,62G-3,58G	84,72 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09	4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,06G-4,26G	84,89 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,96G-6,15G	76,6 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,86G-0,93G	91,36 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		95,95G-5,03G	96,17 G	6,98	6,97
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		(exA)-94,45G-4,195G	94,7 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		(exA)-81,92G-0,96G	81,96 G	4,01	4,01
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		98,72G-8,21G	98,75 G	5,22	5,21
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787	5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		99,23G-8,75G	99,25 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,39G-9,91G	99,71 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,81G-7,28G	87,03 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,23G-1,58G	91,38 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,71G-9,27G	79,34 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,375G-7,665G	97,365 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,49G-8,82G	88,63 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,24G-0,46G	80,47 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,13G-2,41G	102,33 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,77G-2,12G	101,92 G	4,26	4,26
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.04.22-29.07.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		98,402G-8,197G	98,412 G	4,51	4,51
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,645G-9,319G	99,825 G	7,09	7,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.FMAN	A0DCAG	XS0197703118	Rothschild & Co Continuation Finance PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8600000000000001%, zinsv. v. 05.05.22-04.08.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77,38G-7,506G	77,812 G		
Euro US\$	1.000 1.000	17.06.22 23.09.22	17.06. 24.MS	A1Z24J A2R8DS	XS1246658501 USC7976PAB25	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,135G-0,135G 99,73G-9,73G	100,145 G 99,73 G	2,66	2,64
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,5932500000000001%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,6G-9,57G	99,54 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	0,65324%, zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		98,535G-8,555G	98,54 G	1,06	1,06
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	0,42557%, zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,207G-9,227G	99,222 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	1,40429%, zinsv. v. 18.04.22-17.07.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,949G-9,61G	99,61 G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EY241	0,8478%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		97,99G-7,57G	98,14 G	1,39	1,39
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25	0,57091%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		96,755G-6,72G	96,84 G	1,18	1,18
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJO	A3K4MJ	US78016EZ911	zinsv., v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		99,665G-9,685G	99,68 G	0,11	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28	0,51332%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		98,49G-8,47G	98,46 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	99,82G-9,865G	99,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		97,36G-7,58G	97,344 G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		84,17G-4,16G	84,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		92,66G-2,85G	92,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		96,6G-6,78G	96,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		93,94G-4,165G	93,895 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,95G-9,057G	98,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		92,7G-2,901G	92,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		96,575G-6,796G	96,565 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		89,18G-9,331G	89,098 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	96,55G-6,78G	96,72 G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,75G-5,99G	95,86 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,5G-9,52G	89,52 G	1,95	1,95
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,73G-9,86G	99,78 G	2,17	2,16
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,88G-8,98G	98,9 G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,26G-2,6G	92,35 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,26G-8,19G	98,15 G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,3G-8,52G	98,36 G	3,28	3,28
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,365G-7,395G	97,335 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,14G-7,29G	97,23 G	3,43	3,42
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,99G-1,18G	101,11 G	2,85	2,85
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		94,74G-5,02G	94,78 G	3,35	3,35
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		90,56G-0,54G	90,77 G	4,34	4,34
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		98,78G-9,18G	99,046 G	3,71	3,7
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		94,24G-4,81G	94,768 G	4,58	4,58
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		97,49G-8,07G	97,843 G	4,1	4,1
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,605G-6,47G	96,56 G	2,69	2,69
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZX33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,89G-90,08G	90,03 G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,48G-9,36G	88,97 G	2,56	2,56
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,08G-4,34G	94,17 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		84,05G-4,02G	83,67 G	0,48	0,48
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		89,37G-9,715G	89,585 G	3,12	3,12
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,9G-3,99G	93,88 G	1,59	1,59
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)	83,16G-3,45G	83,48 G	4,51	4,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		101,24G-1,91G	101,815 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		107,94G-7,7G	108 G	8,76	8,76
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XNZ	USV7780TAB99			103,73G-3,414G	103,836 G	7,58	7,57
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60			86,89G-6,58G	86,99 G	8,61	8,61
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39			87,14G-5,41G	86,6 G	8,91	8,9
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27) 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,91G-4,87G	97,93 G	8,89	8,87
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20			81G-0,46G	81,92 G	8,1	8,09
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63			100,04G-0,04G	99,94 G	5,24	5,17
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,375G-1,16G	101,325 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754			96,11G-6,3G	96,01 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		100,49G-0,45G	100,4 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023			91,94G-1,87G	91,83 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379			84,84G-4,49G	84,9 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123			97,26G-7,09G	98,01 G	2,46	2,46
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046			93,97G-3,79G	93,8 G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303			95,12G-5,1G	95,02 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485			82,4G-1,92G	82,35 G	1,83	1,83
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209		RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		99,84G-9,99G	99,78 G	1,63
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899			96,49G-6,67G	96,43 G	1,79	1,79
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907			91,7G-1,58G	91,75 G	2,73	2,73
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749			88,94G-8,7G	89,01 G	2,78	2,78
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178			100,535G-0,535G	100,55 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555			102,88G-2,86G	102,89 G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488			103,7G-3,83G	103,56 G	2,16	2,16
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065			100,8G-0,93G	100,75 G	1,23	1,23
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081			100,1G-99,94G	100,14 G	2,63	2,63
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695			84,13G-4,09G	84,07 G	1,48	1,48
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703			77,46G-7,21G	77,45 G	2,73	2,73
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137			89,96G-90,13G	89,85 G	1,97	1,97
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152			68,19G-7,77G	68,26 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164			94,3G-4,404G	94,16 G	2,24	2,24
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172			91,09G-0,92G	91,08 G	2,82	2,82
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4		83,25G-3,19G	83,11 G	1,8	1,8	
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24) 4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23) 5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23) 3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22) 3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25) 1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23) 4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34) 0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		92,81G-2,79G	92,91 G	7	7
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025			97,04G-7,01G	97,1 G	7,08	7,05
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018			99,15G-9,11G	99,13 G	6,83	6,82
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056			98,19G-8,12G	98,14 G	6,72	6,64
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47			89,5G-9,29G	89,56 G	7,52	7,5
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6			99,43G-9,19G	99,43 G	1,52	1,52
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4			74,9G-4,17G	75,11 G	8,12	8,11
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6			91,02G-1,09G	90,67 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	92,62G-2,51G	92,92 G	4,31	4,31
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		89,51G-9,04G	89,52 G	6,05	6,05
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		93,5G-3,35G	93,61 G	3,88	3,88
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		84,82G-4,26G	84,85 G	5	5
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		76,94G-5,71G	76,36 G	5,76	5,76
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		101,2G-1,2-1,03G	101,2 G	3,57	3,56
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		100,77G-0,65G	100,84 G	2,55	2,55
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		83,16G-2,57G	83,27 G	5,77	5,76
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		83,49G-2,59G	83,49 G	5,77	5,76
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		101,83G-1,77G	101,97 G	3,82	3,81
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		101,36G-0,76G	101,73 G	6,15	6,15
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,71G-2,6G	102,74 G	2,25	2,25
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,16G-1,12G	101,25 G	2,4	2,39
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		66,14G-5,39G	66,26 G	5,69	5,69
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		79,71G-9,38G	79,85 G	3,44	3,44
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		98,33G-8,4G	98,62 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		89,48G-9,44G	89,76 G	5,27	5,27
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		84,35G-3,82G	84,41 G	5,41	5,4
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		74,58G-3,93G	74,63 G	5,98	5,98
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		94,71G-4,6G	94,78 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		81,45G-0,96G	81,65 G	5,75	5,75
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		82,04G-1,61G	82,25 G	6,02	6,02
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		77,71G-7,34G	77,98 G	5,3	5,3
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		90,83G-0,92G	91,26 G	4,44	4,44
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		82,31G-1,88G	82,68 G	5,84	5,84
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		92,17G-1,82G	92,12 G	5	4,99
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S	85,17G-4,48G	85,24 G	5,78	5,78	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	89,51G-9,02G	89,52 G	4,3	4,29	
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S	84G-3,08G	84,01 G	5,77	5,77	
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	71,76G-1,61G	71,81 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S	66,78G-6,78-5,68G	66,36 G	5,78	5,78	
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S	77,7G-7,661G	77,821 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S	66,39G-5,84G	66,46 G	5,81	5,81	
						Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S	(ausg)				
						Russische Föderation Bonds					
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	(ausg)				
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	(ausg)				
						Russische Föderation Government Bonds					
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S	(ausg)				
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S	(ausg)				
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)	83,21G-2,93G	83,1 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)	88,35G-8,55G	88,26 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)	79,48G-8,96G	79,43 G	2,52	2,52	
						RWE AG Nachrangige Anleihen					
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)	102,13G-1,46G	102,67 G	6,52	6,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,09G-8,42G	99,1 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,37G-9,14G	99,36 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,875G-9,745G	99,825 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,42G-0,06G	100,32 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,51G-1,23G	91,41 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,83G-7G	96,9 G	3,91	3,9
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		99,03G-9,145G	99,03 G	2,26	2,25
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		98,98G-100,55G	100,27 G	2,79	2,79
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		101,7G-1,9G	101,77 G	2,83	2,83
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKV4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		95G-5G	95,86 G	2,7	2,7
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		96G-4,15G	97 G	3,45	3,45
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4	1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		95G-5,02G	96,01 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,41-T-99,66G	105,49 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.62	01.MS	A3K35F	USU75091AS45	3 9/10%, v. 18.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		83,838G-4,18G	85,08 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K3MD	USU75091AQ88	2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		88,29G-8,77G	88,63 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,03G-0,17G	80,05 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,25G-9,18G	60,07 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,51G-7,11G	78,22 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94	2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,99G-9,14G	88,86 G	4,24	4,23
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		103,45G-3,72G	103,54 G	4,25	4,24
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		87,51G-9,53G	89,53 G	11,69	11,69
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		99,06G-8,91G	99,96 G	7,56	7,55
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		92,36G-2,35G	92,2 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		84,15G-3,93G	83,89 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		83,04G-3,08G	83,05 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		94,175G-4,43G	94,225 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		79,15G-8,76G	78,91 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		104,255G-4,44G	104,19 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,42G-4,71G	94,02 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,63G-6,56G	96,685 G	6,52	6,49
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		87,72G-6,85G	87,86 G	5,98	5,98
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		83,6G-1,98G	82,97 G	7,96	7,96
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		78,57G-6,89G	78,59 G	8,09	8,09
						Salesforce Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,68G-0,79G	100,75 G	2,39	2,38
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,11G-9,52G	99,17 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,875G-4,93G	94,91 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,68G-8,04G	87,94 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,93G-4,22G	84,38 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,02G-6,15G	76,95 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,8G-3,741G	74,681 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		72,07G-1,95G	73,2 G	4,65	4,65
						SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genüßschein					
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	9 1/2%, Inh.Genüßsch. 2004/unbegrenzt		7,8G-7,8-7,8G	7,8 G		
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		80,94G-77,74G	78,13 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		84,825G-4,35G	84,795 G	2,64	2,64
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		79,59G-8,16G	80,24 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		81,23G-79,5G	81,81 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		76,84G-5,19G	77,15 G		
						Sampo OYJ Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,825G-0,82G	100,84 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		100,16G-0,17G	100,095 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		96,885G-6,722G	96,892 G	2,24	2,23
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	98,3G-8,13G	98,18 G	2,5	2,5
						Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		85,32G-5G	85,38 G	3,29	3,29
						Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		96,79G-6,54G	96,79 G	3,58	3,58
						Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		89,315G-9,675G	89,625 G	6,57	6,57
						Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		92,5G-89,58G	92,51 G	3,95	3,95
						San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	76,53G-6,79G	77,57 G	4,9	4,9
						Sandvik AB Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,63G-4,745G	104,52 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		88,506G-8,609G	88,392 G	0,84	0,84
						SANHA GmbH & Co. KG Anleihen					
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		70,01G-0,11G	69,01 G	11,13	11,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Sani/kos Financial Holdings 1 S.àr.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		95,06G-4,56G	95,02 G	7,15	7,14
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,015G-0,025G	100,02 G	-0,07	1,05
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		95,29G-5,41G	95,18 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		99,45G-9,475G	99,475 G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97G-7,02G	97,01 G	1,66	1,66
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,265G-0,27G	100,25 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	98,435G-8,51G	98,36 G	1,4	1,4
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	96,39G-6,34G	96,25 G	1,88	1,88
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	93,46G-3,09G	93,34 G	2,4	2,4
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		102,6G-2,64G	102,595 G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,49G-0,56G	100,415 G	1,33	1,33
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		101,395G-1,43G	101,31 G	1,41	1,41
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,46G-9,58G	99,38 G	1,15	1,15
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,38G-6,14G	96,31 G	2,03	2,03
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,02G-4,092G	93,864 G	1,8	1,8
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		89,83G-9,791G	89,62 G	2,24	2,24
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,002G-9,162G	98,94 G	1,17	1,17
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,111G-6,222G	95,985 G	1,84	1,84
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,7G-0,73G	100,68 G	2,72	2,71
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,83G-100,504G	100,499 G	3,56	3,56
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		87,19G-7,28G	87,13 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		97,54G-7,699G	97,539 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		100,295G-0,28G	100,315 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		96,86G-6,842G	96,724 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,32G-0,33G	100,325 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,46G-5,51G	95,41 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,6G-6,62G	96,55 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		95,52G-5,516G	95,445 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		92,72G-2,79G	92,94 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,202G-0,206G	100,218 G	0,68	0,68
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		96,32G-6,22G	96,23 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,705G-7,635G	97,69 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,81G-2,73G	92,78 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,07G-0,08G	100,06 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,48G-9,395G	99,44 G	1,34	1,34
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		92,08G-1,911G	91,99 G	1,09	1,09
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,48G-2,42G	92,42 G	2,11	2,11
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		100,46G-0,3G	100,06 G	2,97	2,96
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,78G-1,09G	100,81 G	4,17	4,17
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,89G-8,22G	97,98 G	4,12	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,17G-9,51G	99,38 G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,256%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 0,367%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		99,96G-9,98G	99,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976		100,324G-0,331G	100,382 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168		96,765G-6,795G	96,745 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		85,7G-5,518G	85,606 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,89G-9,89G	99,89 G	3,47	3,46
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,13G-0,11G	100,12 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,05G-0,19G	100,035 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,835G-8,011G	97,841 G	1,02	1,02
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704		116,37G-6,88G	116,36 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814		92,75G-2,95G	92,7 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		98,055G-8,204G	98,06 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR2T	XS1880870602		99,615G-9,681G	99,609 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		97,445G-7,65G	97,391 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222		Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,55G-8,556G	98,594 G	1,65
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,37G-9,46G	99,37 G	2,94	2,92
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		99,5G-9,53G	99,53 G	0,46	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		94,42G-4,5G	94,36 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		89,83G-9,88G	89,77 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		98,955G-9,09G	99,025 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		96,89G-6,9G	96,8 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		96,08G-6,25G	95,99 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,585G-0,595G	100,595 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		100,48G-0,58G	100,42 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		99,075G-9,2G	99,125 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		98,01G-8,12G	98 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		95,14G-5,36G	95,03 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,015G-87,395G	89,965 G	6,95	6,95
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103		88G-7,37G	88,39 G	6,33	6,33	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		77,99G-7,55G	78,9 G	12,43	12,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,599999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37) 5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		112,125G-2,61G	112,42 G	3,68	3,68	
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24			115,37G-5,82G	115,79 G	4,09	4,09	
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89			109,32G-9,38G	110,21 G	4,19	4,19	
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70			115,81G-6,5G	116,25 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		98,8G-8,59G	98,76 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			95,69G-5,44G	95,77 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			92,01G-1,67G	92,65 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			90,29G-89,26G	90,46 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		100,59G-0,47G	100,54 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			102,54G-1G	101,58 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		98,69G-8,35G	98,8 G	3,69	3,68	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			91,96G-1,25G	92,41 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			100,14G-0,14G	100,14 G	2,72	2,71	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			101,275G-1,09G	101,15 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			103,05G-2,63G	103,13 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			99,5G-8,86G	99,97 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			95,48G-5,23G	95,54 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			83,17G-2,47G	83,55 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			98,1G-7,87G	98,14 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			94,81G-4,39G	94,97 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			92,75G-2,58G	92,86 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			83,36G-2,39G	83,45 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			102,29G-2,06G	102,42 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			103,77G-3,04G	104,09 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392			97,66G-7,62G	97,8 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			86,65G-6,04G	86,55 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		50-T-5-3B	51 -T	29,13	29,13
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210		SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		86,12G-5,38G	86,91 G	7,73	7,72
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904		SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,19G-6,83G	97,29 G	5,56	5,55
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736		SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,99G-9,996G	100,034 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			96,63G-6,7G	96,47 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998			93,03G-3,17G	93,012 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990			92,37G-2,47G	92,29 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		72,15G-1,13G	72,06 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806			71,24G-0,26G	70,81 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,23G-9,26G	99,2 G	1	1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	Scania CV AB Medium - Term Notes v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,6G-9,64G	99,64 G	0,68	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			99,3G-9,35G	99,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			100,99G-0,96G	100,88 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,855G-0,97G	100,845 G	1,79	1,79
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,87G-4,43G	95,86 G	4,54	4,53
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			98,825G-7,94G	98,78 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			91,25G-0,97-0,2-8,9,44-9,14G	91,3 G	5,47	5,47
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			87,08G-4,74G	87,2 G	6,34	6,33
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Schenck Process Holding GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		97,46G-7,53G	97,49 G	7,92	7,89
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		82,25G-1,01G	82,26 G	16,03	16,03
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,04G-8,13G	97,88 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			95,58G-5,52G	95,44 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			96,85G-6,86G	96,8 G	1,32	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			91,03G-1,11G	90,92 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			83,65G-3,74G	83,51 G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,1G-0,17G	100,06 G	2,34	2,32
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			93,12G-3,49G	93,38 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,3G-7,37G	97,21 G	1,73	1,73
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,34G-0,375G	100,357 G	3,02	3
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49			100,03G-0,4G	99,96 G	3,92	3,91
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79			96,25G-6,27G	96,48 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96			100,595G-0,75G	100,655 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14			96,94G-7,03G	97,77 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,82G-0,96G	100,91 G	3,04	3,03
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48			88,19G-8,38G	88,53 G	4,41	4,41
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,73G-7,845G	97,69 G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215			97,545G-7,605G	97,511 G	1,87	1,87
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			96G-6,15G	95,91 G	1,76	1,75
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			101G-1,045G	101 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			98,39G-8,497G	98,41 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		88,44G-8,41G	88,4 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		96,24G-6,33G	96,11 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		99,42G-9,49G	99,43 G	0,47		
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		97,438G-7,54G	97,351 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		93,667G-3,677G	94,21 G	9,51	9,47
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		91,59G-1,72G	91,53 G	1,63	1,63
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367		93,29G-3,54G	93,31 G	1,59	1,59	
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927		96,27G-6,41G	96,3 G	1,84	1,84	
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608		102,13G-2,32G	102,17 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,15G-0,18G	100,16 G	2,14	2,14
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		118,97G-9,92G	119,83 G	2,09	2,09
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290		102,24G-2,46G	102,32 G	1,98	1,98	
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461		100,185G-0,185G	100,205 G	0,17	0,17	
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071		100,145G-0,22G	100,17 G	1,35	1,35	
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23) 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		103,44G-3,435G	103,435 G		
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370		119,57G-9,75G	119,44 G	0,59	0,59	
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197		169,17G-7,99G	167,27 G	1,06	1,06	
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239		125,55G-5,62G	125,34 G	1,01	1,01	
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966		117,35G-7,29G	117,05 G	1,14	1,14	
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561		113,66G-3,91G	113,64 G	0,5	0,5	
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011		100,13G-0,135G	100,145 G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177		102,58G-2,61G	102,49 G			
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338		86,79G-6,51G	86,38 G	0,94	0,94	
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346		95,02G-5,09G	94,89 G	0,71		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688		95,45G-5,56G	95,39 G	0,96	0,96	
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472		87,68G-7,32G	85,67 G	0,95	0,95	
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169		106,64G-6,57G	105,88 G	1,13	1,13	
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193		101,28G-1,37G	101,19 G	1,15	1,15	
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029		111,74G-1,65G	111,56 G	0,91	0,91	
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990		104,02G-4,2G	103,94 G	0,18	0,18	
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498		89,35G-9,45G	88,88 G	1,01	1,01	
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171		97,67G-7,64G	97,45 G	0,8	0,8	
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983		103,42G-3,63G	103,33 G	0,35	0,35	
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		134,38G-5,82G	133,55 G	0,96	0,96	
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393		88,2G-8,12G	87,95 G			
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401		82,46G-2,44G	82,27 G	1,13		
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH055778310		89,91G-90G	89,83 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683		Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		100,6G-0,71G	100,65 G	0,69
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	97,45G-7,46G		97,46 G	1,31	1,31	
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	Schwyz, Kanton Anleihen v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,9G-9,94G	99,91 G	0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	Schwyzer Kantonalbank Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		99,2G-9,17G	99,01 G	0,89	0,89	
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301			87,75G-7,47G	87,76 G	1,59		
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755			90,45G-0,47G	90,06 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,47G-1,48G	101,48 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			100,95G-97,45G	101,55 G	7,68	7,68	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			103,51G-99,45G	102,47 G	7,48	7,47	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		102,55G-2,14G	103,09 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			100,41G-0,02G	100,74 G	3	3	
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			100,73G-0,3G	101,1 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			81,29G-0,68G	81,22 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123		SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		101,621G-1,32G	101,708 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,83G-9,26G	99,73 G	5,38	5,36	
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54			98,99G-8,96G	99,17 G	5,24	5,23	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,91G-1,795G	101,935 G	3,15	3,14	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,85G-9,995G	99,81 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			97,62G-7,75G	97,45 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,2G-6,46G	87,335 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	99,03G-9,01G	98,99 G	1,7	1,69	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936				96,995G-7,132G	97,026 G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227				86,11G-5,74G	85,65 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		96,52G-6,67G	96,51 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			93,23G-3,04G	92,97 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			80,61G-0,61G	80,581 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,625G-4,74G	94,53 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			84,94G-5,13G	84,98 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98G-8,11G	100,91 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			100,1G-2,36G	101,21 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		83,43G-3,86G	84,79 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			93,08G-4,99G	95,085 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UUV	US816851BH17			86,87G-6,18G	87,73 G	5,15	5,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42	Sempra Registered Notes 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		109,63G-9,798G	110,74 G	5,21	5,21
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		91,53G-0,64G	91,8 G	6,74	6,73
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		75,14G-4,45G	75,34 G	8,43	8,43
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		5,75G-5,8G	5,75 G	81,73	81,73
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		69,41G-8,75G	69,36 G	4,78	4,78
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		66,52G-6,09G	66,42 G	5,53	5,53
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		76,61G-6,42G	76,57 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		89,41G-9,18G	89,48 G	5,67	5,66
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		76,32G-6,13G	76,38 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		96,145G-5,881G	96,7 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79	4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,05G-7,15G	88,05 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		90,5G-89,98G	90,51 G	9,32	9,27
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,86G-7,97G	78,18 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		97,19G-7,14G	97,11 G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		94,35G-4,49G	94,25 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		90,015G-0,17G	90,13 G	1,93	1,93
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		100,89G-0,43G	101,18 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		89,1G-8,418G	89,387 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,12G-8,18G	98,065 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,451G-8,662G	98,371 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674	v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,435G-8,606G	98,415 G	0,69	0,69
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,37G-6,669G	96,32 G	1,87	1,87
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98	0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,96G-90,24G	89,82 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25	0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,52G-5,73G	85,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		97,66G-7,01G	97,54 G	6,08	6,06
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		90,25G-0,22G	90,12 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		(exA)-93,41G-3,48G	93,78 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310	0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23)		(exA)-100,2G-0,2G	100,22 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,6G-9,64G	99,6 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			98,43G-8,52G	98,04 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		100,28G-0,275G	100,29 G		
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		89,85G-9,41G	89,83 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		82G-1,5G	82,01 G	17,6	17,51
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,79486%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,63G-9,59G	100,17 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		118,097G-8,439G	118,687 G	4,81	4,81
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44			88,57G-9,32G	89,85 G	4,81	4,81
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82			96,92G-7,27G	97,17 G	3,65	3,65
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			86,01G-6,02G	86,82 G	4,78	4,78
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22			107,85G-7,78G	108,78 G	4,9	4,9
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			85,15G-5,7G	85,93 G	4,78	4,78
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			95,38G-6,19G	97,06 G	4,9	4,9
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			99,36G-9,795G	99,555 G	3,35	3,35
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14			95,93G-6,35G	96,83 G	4,55	4,55
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			94,47G-3,89G	94,9 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91			96,97G-7,12G	97,05 G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			90,45G-0,45G	90,66 G	4,22	4,22
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			78,64G-9,25G	79,73 G	4,63	4,63
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			(exA)-88,44G-8,82G	88,78 G	4,17	4,17
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			(exA)-76,97G-7,25G	78,26 G	4,64	4,64
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49			(exA)-97,53G-7,79G	97,65 G	2,95	2,94
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43			100,95G-1,155G	101,06 G	2,73	2,72
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		98,79G-9,21G	99,08 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64		77,73G-7,49G	78,42 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48		74,73G-4,955G	75,42 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,26G-9,33G	99,21 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			95,79G-5,88G	95,75 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			97,09G-7,2G	97,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			92,58G-2,59G	92,38 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			96,8G-6,64G	96,74 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			101,04G-1,22G	100,99 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			103,41G-3,48G	103,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			99,37G-9,47G	99,37 G	1,74	1,74
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			63,26G-2,97G	63,4 G	3,84	3,84
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			97,27G-7,33G	97,24 G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			94,73G-4,49G	94,58 G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			100,18G-0,27G	100,17 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			98,83G-8,95G	98,84 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			87,81G-7,47G	87,74 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			90,89G-0,8G	90,59 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			83,88G-3,91G	83,86 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		72,65G-2,03G	72,51 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		83,36G-5,21G	85,36 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			73,16G-5,38G	75,14 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44			90,35G-0,62G	90,67 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			78,57G-9,47G	80,48 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55			81,9G-2,7G	82,366 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04			69,2G-9,422G	70,076 G	4,91	4,91	
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		96,14G-5,88G	96,16 G	5,61	5,6	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,86G-0,16G	91,03 G	7,21	7,2	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,42G-7,61G	97,38 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,93G-6,33G	96,36 G	4,17	4,16	
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		81,87G-0,057G	81,855 G			
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)				
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621			(ausg)				
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(ausg)				
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		94,8G-94,7G/-4,86GG	94,41 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S 0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,71G-9,91G	99,77 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			97,7G-8,12G	97,92 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			93,86G-3,82G	94,63 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			98,7G-8,905G	99,06 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			96,85G-5,76G	96,29 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			100,065G-99,945G	99,955 G	4,17	4,09	
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01			98,11G-8,04G	98,1 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83			95,6G-5,82G	95,68 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66			90,37G-0,64G	90,57 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15			88,15G-8,33G	88,39 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54			84,14G-4,66G	84,74 G	4,3	4,29	
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38			77,93G-8,16G	78,37 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		99,845G-9,88G	99,95 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033				96,46G-6,46G	96,34 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902				95,18G-5,33G	95,05 G	1,99	1,99
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			100,525G-0,81G	100,58 G	2,49	2,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		107,67G-7,51G	107,78 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,12G-5,86G	105,96 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		89,34G-9,37G	89,28 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,98G-100G	100 G			
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,56G-5,34G	85,43 G	1,17	1,17	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		95,93G-6,08G	95,88 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,63G-4,72G	94,55 G	1,45		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,57G-8,63G	98,58 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,02G-0,02G	100,02 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,47G-8,53G	98,43 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,45G-5,53G	95,35 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,64G-7,73G	97,59 G	1		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,79G-7,62G	87,69 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,81G-0,42G	80,75 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99G-9,08G	98,945 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		95,37G-5,47G	95,28 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		93,53G-3,63G	93,46 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		89,62G-9,25G	89,71 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		95,14G-5,349G	95,05 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		92,45G-2,413G	92,336 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		88,487G-8,369G	88,354 G	2,31	2,31	
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,08G-8,83G	99,08 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,91G-9,64G	99,93 G	2,22	2,22	
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,3G-2,7G	94,1 G	7,28	7,27	
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,565G-99,265G	100,47 G	3,06	3,06	
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		71,48G-69,255G	70,685 G	15,96	15,96	
						SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes						
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,01G-4,3G	85,27 G	10,44	10,42	
						Signify N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,68G-0,64G	100,62 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,41G-9,54G	99,29 G	2,47	2,47	
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,68G-4,66G	94,64 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,88G-2,44G	92,72 G	2,45	2,45	
						Silfin N.V. Guaranteed Notes						
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		95G-6,22G	95,92 G	3,73	3,73	
						Silgan Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,72G-2,98G	83,89 G	5,36	5,36	
						Silverback Finance DAC Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,03	3,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,97G-7,05G	96,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,44G-9,39G	79,49 G	2,83	2,83
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,4G-6,85G	96,585 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,37G-6,88G	96,81 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,094G-9,343G	99,436 G	3,42	3,41
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,33G-6,024G	95,754 G	4,23	4,22
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,4G-0,39G	100,2 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,95G-2,69G	83,64 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,49G-6,87G	86,8 G	4,65	4,64
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,85G-7,11G	96,94 G	3,32	3,31
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,450000000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,54G-6,77G	86,79 G	4,65	4,64
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		74,27G-4,637G	75,5 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,57G-9,01G	88,829 G	3,07	3,07
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,700000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		80,41G-0,39G	80,38 G	6,64	6,64
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		93,26G-3,25G	93,31 G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,78G-1,82G	101,89 G	3,41	3,41
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,48G-8,84G	98,65 G	3,85	3,85
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		100,6G-0,745G	100,645 G	3,2	3,19
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,07G-8,13G	98,18 G	3,4	3,4
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,950000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		90,61G-1,04G	90,96 G	4,46	4,45
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,680000000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		78,23G-8,55G	78,73 G	5,22	5,22
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,950000000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		90,33G-0,76G	90,69 G	4,46	4,46
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,82G-7,91G	97,98 G	3,41	3,4
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		74,65G-5,01G	75,13 G	5,22	5,21
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,94G-100,5G	100,29 G	4,2	4,2
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		90,08G-0,29G	90,11 G	2,46	2,46
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		93,98G-4,2G	93,97 G	1,69	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFJ	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		89,44G-9,49G	89,32 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345	0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		95,28G-5,43G	95,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,96G-9,32-9,32G	98,92 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,94G-9,935G	99,92 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,075G-0G	100,08 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		100,65G-0,7G	100,66 G	3	3
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,843%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,8G-9,82G	100,029 G	0,99	0,98
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		95,636G-5,784G	95,505 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		95,97G-6,189G	95,929 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		98,245G-8,4G	98,245 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		95,15G-5,242G	95,054 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,115G-0,12G	100,125 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		100,435G-0,45G	100,435 G		
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		91,87G-1,725G	91,847 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,445G-7,494G	97,38 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		91,39G-1,32G	91,38 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,7G-9,72G	99,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,24G-0,24G	100,305 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		90,05G-89,84G	90,14 G	1,66	1,66
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		94,35G-3,47G	94,43 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,47G-0,46G	100,465 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,83G-9,78G	89,69 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,8G-0,44G	80,68 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		99,719G-9,8G	99,729 G	0,64	0,64
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		95,28G-5,48G	95,3 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		101,98G-2,04G	101,87 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,925G-3,045G	102,86 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,695G-1,745G	101,705 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,51G-9,46G	89,31 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,43G-2,01G	81,6 G	5,63	5,63
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,39G-9,76G	79,59 G	5,07	5,06
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		100,36G-0,35G	100,33 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,5G-8,7G	98,53 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,96G-2,09G	101,87 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,465G-4,418G	94,425 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573			85,111G-4,924G	84,999 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KJWM	XS2388183381			80,361G-79,89G	80,173 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFM	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.05.22-01.08.22, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,04G-8,01G	98,55 G	0,91		
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27) 1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24) 1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		93,66G-3,85G	94,09 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145			97,61G-7,75G	98,13 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464			94,68G-4,92G	95,09 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497			99,24G-9,32G	99,74 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641			102,53G-2,62G	103,01 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZRD9	XS1126183760			99,27G-9,29G	99,77 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010			83,19G-3,4G	83,6 G	2,8		
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706			83,97G-4,08G	84,41 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335			95,72G-5,89G	96,18 G	2,12		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RR76	XS1881004730			98,56G-8,63G	99,06 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541			96,78G-6,95G	97,24 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854			81,41G-1,02G	81,36 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVF	XS2300208928			92,85G-3,02G	93,32 G	2,24		
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			81,56G-1,33G	81,6 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,65G-6,86G	77,52 G	4,63	4,63	
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		98,515G-8,52G	99,38 G	8,53	8,53	
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659			106,55G-6,66G	106,72 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			98,08G-8,15G	97,98 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			98,86G-9,05G	98,66 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			97,65G-7,91G	98,2 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			91,49G-1,65G	91,41 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			112,335G-3,035G	112,535 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			114,42G-4,74G	114,42 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			95,68G-5,97G	95,6 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			83,29G-3,34G	83,39 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			95,43G-5,73G	95,46 G	1,55	1,55	
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217		SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		104,99G-5,035G	105,01 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129			98,5G-8,81G	98,53 G	1,69	1,69	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527			106,175G-6,445G	106,825 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			64,8G-4,85G	64,75 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			59,08G-8,91G	58,79 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			91,65G-1,96G	91,54 G	1,36	1,36	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652			97,66G-7,77G	97,68 G	1,27	1,27	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			90,88G-0,48G	90,47 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)			100,25G-0,26G	100,26 G	-0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		97,78G-7,665G	97,665 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,26G-6,4G	86,24 G	1,73	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		57,52G-7,58G	57,67 G	2,4	2,4
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		88,03G-8,13G	88,3 G	2,28	2,28
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		97,59G-7,87G	97,56 G	1,47	1,47
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		89,81G-9,87G	89,92 G	2,09	2,09
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		74,26G-4,44G	74,45 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,07G-6,3G	86,22 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		71,33G-1,14G	71,3 G	2,37	2,37
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		100,595G-0,595G	100,6 G	1,08	1,07
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		94,92G-5,1G	94,83 G	2,54	2,54
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7	0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		85,941G-6,161G	86,073 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,272%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,78G-0,78G	100,83 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,18G-0,18G	100,22 G	-0,22	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		89,78G-9,643G	89,755 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		85,2G-4,916G	85,08 G	1,17	1,17
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		96,44G-6,436G	96,378 G	2,08	2,07
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		93,5G-3,594G	93,49 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		90,2G-0,18G	90,09 G	1,38	1,38
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,4G-0,425G	100,455 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		95,38G-5,74G	95,7 G	5,1	5,09
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,205G-0,21G	100,225 G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		91,75G-1,58G	91,76 G	2,99	2,99
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,095G-8G	98,076 G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,77G-0,765G	100,78 G		
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		86,685G-6,855G	86,715 G	2,86	2,86
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		94,99G-5,18G	95,06 G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		90,7G-0,63G	90,59 G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		93,13G-3,13G	93,04 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		85,24G-4,87G	85,16 G	2,91	2,91
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003	v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22)		100,009G-0,018G	100,018 G	-0,4	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		93,26G-3,065G	93,21 G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		84,28G-3,921G	84,257 G	2,07	2,07
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		96,2G-6,41G	96,32 G	4,24	4,23
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		97,25G-7,81G	97,84 G	5,22	5,22
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		93,96G-3,721G	93,972 G	3,23	3,23
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,645G-9,595G	99,61 G	1,48	1,48
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		99,59G-9,69G	99,58 G	4,09	4,08
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,54G-0,27G	90,88 G	3,36	3,36
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,53G-7,4G	87,32 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		89,84G-9,721G	89,637 G	0,56	0,56
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,27G-8,58G	98,5 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		98,64G-8,79G	98,67 G	5,21	5,21	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVW	FR0013320033		99,335G-9,26G	99,41 G	1,51	1,51		
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675		100,14G-0,15G	100,15 G	5,46	5,46		
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000QZ2		91,15G-0,9G	91,24 G	2,18	2,18		
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8		89,46G-9,03G	89,45 G	2,48	2,48		
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,48G-6,7G	96,46 G	5,73	5,72	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		96,4G-6,7G	96,44 G	5,77	5,77		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		102,735G-2,53G	102,77 G	1,6	1,6		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		99,575G-9,54G	99,75 G	2,8	2,79		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		101,69G-1,19G	101,72 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		103,1G-3,12G	103,12 G			
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		100,355G-0,37G	100,37 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		99,57G-9,629G	99,57 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		98,985G-9,1G	99,01 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		97,495G-7,675G	97,46 G	1,02	1,02		
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240		94,97G-5,13G	94,878 G	1,57	1,57		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		101,895G-2,03G	101,915 G	0,95	0,95		
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5		84,69G-4,75G	84,67 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		88,72G-8,85G	88,65 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		89,59G-9,727G	89,522 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7		98,11G-8,266G	98,02 G	1,68	1,68		
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9		96,18G-6,114G	96,17 G	2,12	2,12		
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		87,4G-7,486G	87,347 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2		93,256G-3,424G	93,16 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		93,45G-3,45G	93,31 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			98,605G-8,825G	98,655 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	102,195G-2,255G		102,25 G	1,92	1,92		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	97,31G-7,4G		97,2 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	90,44G-0,19G		90,26 G	2,22	2,22		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	99,01G-9,02G		98,96 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	92,21G-2,15G		92,13 G	2,15	2,15		
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	92,88G-3,07G		92,89 G	3,01	3		
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)			81,214G-0,528G	81,38 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		87,07G-5,58G	87,21 G	8,28	8,27	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		92,6G-1,93G	93,41 G	8,14	8,14		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		98,7G-8,085G	98,48 G	6,21	6,2		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		98,81G-9,49G	99,4 G	6,15	6,14		
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		94,455G-4,015G	94,705 G	6,89	6,89		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		89,8G-9,26G	89,955 G	6,87	6,85
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		79,56G-8,52G	80,29 G	8,06	8,05
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,08G-7,81G	89,06 G	8,12	8,11
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,78G-5,6G	95,92 G	6,91	6,89
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		96,535G-6,025G	98,145 G	8,23	8,23
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		93,985G-3,49G	94,11 G	7,17	7,15
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		89,87G-8,7G	90,04 G	8,09	8,08
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,91G-8,83G	99,03 G	10,71	10,67
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,85G-6,41G	97,43 G	7,4	7,38
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		91,62G-1,02G	91,693 G	4,63	4,63
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		81,235G-79,759G	81,315 G	7,12	7,12
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		77,126G-6,04G	78,421 G	7,96	7,96
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		74,37G-3,07G	74,79 G	7,91	7,9
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		90,68G-89,98G	91,13 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		99,66G-8,87G	99,74 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		101,92G-1,6G	102,9 G		
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901	5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		102,149G-1,891G	102,336 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,965G-3,774G	83,805 G	1,19	1,19
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		100,48G-0,49G	100,48 G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		100,73G-0,6G	100,54 G	2,63	2,63
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		91,066G-0,726G	91,554 G		
Euro	100.000	endlos	04.03.	A2RU3N	BE6309987400	4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,54G-9,294G	99,684 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,83G-9,88G	89,67 G	4,71	4,71
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268	Sonova Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25)		98,04G-8,18G	97,97 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		95,52G-5,7G	95,39 G	1,46	1,46
ZAR	1	21.12.26	21.JJ	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		107,36G-7,02G	107,55 G	8,8	8,78
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		82,17G-1,8G	82,35 G	11,33	11,32
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		88,88G-8,48G	89,08 G	10,45	10,43
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		86,41G-5,94G	86,66 G	10,85	10,85
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		81,09G-0,58G	81,15 G	11,45	11,44
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		98,525G-7,69G	98,52 G	4,36	4,36
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		67,69G-7,26G	67,81 G	11,16	11,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		64,27G-3,85G	64,42 G	11,43	11,43
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			80,91G-0,53G	81,07 G	10,7	10,7
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			80,79G-0,24G	81 G	11,37	11,36
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			101,74G-1,705G	101,765 G	5,59	5,56
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			86,68G-6,23G	86,92 G	11,19	11,18
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			84,12G-3,68G	84,28 G	11,43	11,43
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,299999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,849999999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,849999999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		100,17G-0,13G	100,15 G	3,37	3,32
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			72,93G-1,03G	73,29 G	7,78	7,78
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			96,31G-5,07G	96,42 G	6,78	6,78
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			83,21G-1,21G	83,43 G	8,19	8,19
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			94,63G-3,88G	94,76 G	6,3	6,29
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			76,67G-4,83G	77,17 G	8,14	8,13
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			88,34G-6,03G	88,3 G	7,81	7,81
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			100,2G-99,97G	100,24 G	4,73	4,72
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			101,41G-0,82G	101,38 G	5,68	5,67
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			76,81G-5,11G	77,41 G	7,89	7,89
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			90,41G-89,23G	90,58 G	6,84	6,83
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			76,86G-4,82G	77,17 G	8,2	8,2
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837		South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	96,12G-6,41G	96,2 G	3,7
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	S s		96,9G-7,27G	96,98 G	3,6	3,59
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A 4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C 4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40) 4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D 3,649999999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A 2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B 2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24) 0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23) 2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G 3,649999999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	80,63G-0,38G	81,26 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35		S s	83,09G-2,765G	83,794 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14		S s	87,51G-6,88G	87,83 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13		S s	90,751G-0,914G	90,835 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44		S s	77,29G-6,8G	78,05 G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17		S s	83,71G-4,09G	84,3 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60		S s	87,89G-7,93G	88,12 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27		S s	95,66G-5,46G	95,57 G	2,3	2,3
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04		S s	95,86G-5,88G	95,86 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82		S s	83,46G-3,65G	83,75 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31		S s	76,75G-7,04G	78,12 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,549999999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX 3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	86,73G-7,05G	87,21 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71		S s	83,53G-3,74G	83,89 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,18G-6,4G	86,53 G	5,57	5,57
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,88G-3,61G	115 G	5,62	5,62
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			(exA)-98,45G-8,52G	99,71 G	5,44	5,44
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22			100,09G-0,01G	100,24 G	3,51	3,48
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			98,91G-8,77G	99,02 G	4,37	4,37
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			106,92G-6,31G	107,72 G	5,46	5,47
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		104,635G-4,03G	105,02 G	5,78	5,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,13G-0,13G	100,14 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	98,14G-8,28G	98,07 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	91,66G-3,14-T	93,6 -T	5,53	5,53
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,225G-5,44G	95,37 G	4,16	4,16
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90	2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,937G-9,956G	99,929 G	2,86	2,84
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,065G-3,25G	93,04 G	4,92	4,91
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,46G-5,75G	85,96 G	4,91	4,91
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXX	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,54G-1,55G	101,59 G	3,16	3,16
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,17G-3,21G	103,2 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCC	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,05G-3,3G	103,11 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,55G-2,99G	92,89 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	97,2G-7,32G	97,31 G	4,64	4,64
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101,25G-1,21G	97,63 G	5,84	5,82
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,225G-0,225G	100,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,525G-8,685G	98,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Gr.Bs 18(25)		97,96G-8,15G	97,96 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		100,345G-0,35G	100,355 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		91,56G-1,72G	91,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		94,69G-4,892G	94,65 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		88,03G-8,123G	87,926 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,94G-5,07G	94,87 G	1,78	1,78
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		91,47G-1,618G	91,369 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765	0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,25G-7,36G	96,87 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		85,02G-4,97G	84,88 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,08G-99,52G	100,165 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97G-7,05G	96,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		97,85G-7,934G	97,719 G	2,19	2,19
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		88,13G-8,17G	87,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,005G-0,05G	100,011 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		92,44G-2,401G	92,55 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		87,55G-7,53G	87,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		92,3G-2,372G	92,182 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,8G-8,83G	98,74 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		92,285G-2,459G	92,199 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	S s	90,68G-0,83G	90,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			93,24G-3,44G	93,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403			96,3G-6,501G	96,27 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687			89,06G-9,2G	88,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,25G-0,27G	100,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		99,992G-100,008G	100,008 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744		99,105G-9,215G	99,105 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143		98,49G-8,68G	98,514 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190		95,03G-5,23G	95 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		91,95G-2,15G	91,87 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638		96,434G-6,632G	96,386 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233		93,243G-3,422G	93,147 G	0,02	0,02	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		96,73G-7,02G	96,79 G	4,68	4,67
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	101,4G	101,47 G	0,97	0,97
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	98,76G-8,98G	98,73 G	1,28	1,28
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	99,7G	99,7 G	1,52	1,52
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	99,4G-9,4G	99,4 G	0,8	0,8
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	98,25G-8,25G	98,25 G	1,32	1,32
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	100,9G	100,9 G	0,95	0,95
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,008%, zinsv. v. 29.03.22-28.09.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,174%, zinsv. v. 09.05.22-06.11.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	79,95G	79,95 G	0,02	0,02
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	85,5G	85,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		95,41G-5,04G	95,63 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			89,39G-8,94G	89,46 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,56G-5,915G	95,81 G	4,45	4,44
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12		101,837G-1,956G	101,812 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69		98,755G-9,04G	98,85 G	3,9	3,89	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43		87,12G-7,75G	88,13 G	5,52	5,52	
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		98,03G-7,994G	98,037 G	4,56	4,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		93,93G-3,725G	93,98 G	4,33	4,32
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,5G-9,705G	99,54 G	3,29	3,28
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,33G-1,98G	91,97 G	5,43	5,43
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		98G-8,17G	98,02 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		76,43G-6,75G	76,73 G	6,78	6,78
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		75,95G-5,86G	76,06 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		107,07G-5,21G	105,985 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		125,28G-4,9G	125,43 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,5G-1,16G	101,345 G	3,72	3,69
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		108,75G-8,76G	108,76 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,865G-4,52G	104,88 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,99G-5,415G	106,76 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,825G-4,65G	105,01 G	4,32	4,3
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		98,1G-8,27G	98,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		91,89G-2,06G	91,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		93,38G-3,56G	93,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		97,69G-7,915G	97,68 G	1,38	1,37
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		84,33G-4,38G	84,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		89,53G-9,67G	89,413 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		46,38G-6,8G	46,92 G	24,21	24,21
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		41,885G-1,27G	41,995 G	27,87	27,87
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3339999999999999%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101G-0,48G	101,12 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	SSE PLC Bonds 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		101,38G-1,38G	101,38 G	1,99	1,98
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		96,36G-6,49G	96,32 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		97,195G-7,37G	97,155 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			101,2G-1,18G	101,2 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173			94,12G-4,12G	94,02 G	2,58	2,58		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090			98,7G-8,79G	98,68 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		99,67G-9,67G	99,67 G	4,82	4,82		
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		95,225G-4,277G	95,526 G				
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318			97,25G-6,582G	97,66 G				
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		76,91G-6,36G	76,42 G	0,52	0,52		
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		86,39G-5,64G	86,28 G	1,4	1,4		
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	90,65G-0,57G	90,47 G	1,38	1,38		
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584				72,82G-2,67G	73,3 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978				89,4G-9,12G	89,41 G	0,78	0,78	
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846				82,35G-2,32G	82,26 G	0,61	0,61	
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		93,7G-3,82G	93,6 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		100,005G-0,015G	100,015 G				
Euro	1.000		05.10.26	05.10.	A18634		XS1499574991		93,96G-4,14G	93,91 G	0,27	0,27	
Euro	1.000		22.02.23	22.02.	A18X5R		XS1368543135		100,235G-0,26G	100,25 G	0,04	0,04	
Euro	1.000		11.07.25	11.07.	A19268		XS1855473614		97,315G-7,514G	97,301 G	1,02	1,02	
Euro	1.000		21.02.24	21.02.	A19DJJ		XS1568860685		99,065G-9,185G	99,08 G	0,76	0,76	
Euro	1.000		01.11.27	01.11.	A19RG8		XS1709509258		95,25G-5,43G	95,188 G	1,57	1,57	
Euro	1.000		06.12.24	06.12.	A19TB2		XS1731734585		97,88G-8,046G	97,884 G	0,76	0,76	
Euro	1.000		13.03.26	13.03.	A2RY5S		XS1962535644		95,932G-6,136G	95,879 G	0,78	0,78	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 08 R 10 R 11 R 17	101,1G	101,1 G				
Euro	50.000		14.09.22	14.09.	A1PG13			DE000A1PG136		100,95G	100,95 G		
Euro	50.000		05.10.22	05.10.	A1PG14			DE000A1PG144		101,05G	101,05 G		
Euro	50.000		18.06.24	18.06.	A1PG2B			DE000A1PG2B3		102,05G	102,05 G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.04.22-24.10.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,05G	100,05 G	-0,06			
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100G	100 G				
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			101,75G	101,75 G	0,77	0,77		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		97,9G-9,66G	99,91 G	6,1	6,1		
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,12G-0,08G	100,11 G	0,69	0,69		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	S s	94,855G-4,791G	94,742 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			100,14G-0,25G	100,16 G	3,78	3,77
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			95,5G-5,66G	95,41 G	4,13	4,12
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			90,65G-0,51G	90,566 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			96,02G-5,79G	96,62 G	5,31	5,31
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			98,87G-9,01G	98,86 G	4,18	4,18
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			95,4G-5,59G	95,81 G	5,04	5,04
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			92,65G-2,566G	92,648 G	1,93	1,93
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	A2RSL0	XS1887493309			94,95G-4,97G	94,96 G	8,92	8,92
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885			85,825G-5,547G	85,78 G	1,86	1,86
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	98,32G-8,71G	97,77 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	97,15G-7,52G	97,16 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)	96,72G-6,6G	96,78 G	2,97	2,96	
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014		95,8G-6,24G	95,8 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710		89,45G-9,16G	89,44 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	101,565G-1,5G	101,57 G	0,79	0,79	
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694		103,03G-2,7G	102,94 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		101,72G-1,565G	101,85 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	87,73G-6,03G	87,24 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	85,77G-6,15G	86,12 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46		99,13G-9,39G	99,77 G	4,41	4,4	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02		99,74G-9,04G	100,55 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74		98,705G-8,91G	98,905 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61		96,79G-6,87G	96,8 G	3,52	3,51	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45		87,52G-8,04G	88,1 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49		Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	91,425G-1,125G	91,71 G	10,57	10,56
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	94,93G-5,432G	95,295 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		101,41G-1,78G	100,6 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		98,49G-8,82G	99,03 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		91,28G-1,12G	91,8 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		81,17G-0,97G	82,05 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97		100,52G-0,4G	100,47 G	2,61	2,6	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46		96,455G-6,949G	96,793 G	4,14	4,13	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		101,085G-1,07G	101,03 G	3,08	3,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	Starbucks Corp. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,09G-99,96G	99,99 G	3,13	3,09
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,64G-7,77G	89,24 G	5,29	5,28
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,46G-1,93G	91,75 G	3,88	3,88
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,55G-4,46G	84,78 G	4,69	4,69
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,57G-4,65G	75,31 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,43G-5,87G	85,88 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,2G-7,26G	78,062 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,14G-4,45G	94,56 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,8G-9,77G	90,46 G	5,22	5,22
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24	3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,84G-7,1G	87,47 G	4,71	4,71
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,51G-9,54G	99,54 G	2,55	2,55
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,24G-0,07G	100,29 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,025G-0,03G	100,01 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A181RU	XS1402177601	1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S		98,905G-9,12G	98,9 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.05.25	02.05.	A19Z7M	XS1810963147	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S		97,84G-7,53G	97,28 G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,94G-3,13G	92,94 G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,01G-3,56G	84,08 G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,89G-5,12G	85,04 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,44G-9,18G	99,1 G	5,84	5,81
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106,33G-5,91G	106,41 G	6,08	6,08
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,84G-0,86G	100,78 G	3,45	3,45
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		99,64G-100,01G	99,97 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		97G-7,25G	97,12 G	3,22	3,22
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		92G-2,37G	92,38 G	3,72	3,72
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		86,24G-6,67G	86,77 G	4,22	4,22
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		89,61G-9,94G	89,87 G	3,71	3,71
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,07G-8,32G	88,38 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,32G-0,48G	100,39 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		89,76G-9,98G	90,12 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		98,64G-8,8G	98,565 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684			101,4G-1,4G	101,41 G			
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023			94,11G-3,95G	93,55 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		92,23G-2,63G	92,22 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,525G-5,59G	95,4 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250			97,115G-7,25G	97,03 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			87,82G-7,81G	87,71 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			91,74G-1,92G	91,715 G	1,88		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,206G-0,234G	91,682 G			
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		87,01G-7,38G	87,35 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			72,43G-2,13G	73,01 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37			94,91G-5,16G	95,15 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			89,1G-9,12G	89,44 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			91,67G-1,8G	92,02 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)				
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		101,495G-1,505G	101,495 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			103,61G-3,71G	103,685 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			100,64G-0,71G	100,595 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			100,16G-0,025G	100,08 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			100,65G-0,24G	100,69 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			107,12G-6,85G	106,99 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379			102,3G-2,29G	102,3 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773			104,65G-4,6G	104,59 G	2,54	2,53	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			87,71G-7,3G	87,33 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			92,16G-1,878G	91,981 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			90,18G-89,96G	90,04 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			85,56G-5,539G	85,486 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			76,45G-6,197G	76,365 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46		Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,51G-1,32G	101,38 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22		Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,02G-6,99G	98,555 G	9,11	9,06
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,18G-7,09G	97,39 G	7,64	7,61	
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,56G-3,25G	93,6 G	6,6	6,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		98,5G-8,52G	98,51 G	7,78	7,77
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,63G-5,34G	95,18 G	2,84	2,84
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		88,75G-8,82G	88,76 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		95,375G-4,915G	96,145 G	7,76	7,74
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,015G-0,975G	101,015 G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			101,46G-1,63G	101,45 G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			99,74G-9,69G	99,62 G	2,56	2,56
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			83,61G-3,46G	83,57 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43) 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		103G-2,73G	103,3 G	6,63	6,63
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313			80,88G-0,4G	80,85 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,35G-0,42G	100,34 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,99G-8,73G	98,52 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04			94,48G-3,75G	95,5 G	5,14	5,14
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47			96,785G-7,177G	97,482 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85			93,03G-3,36G	93,21 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			100,47G-0,515G	100,455 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			99,36G-9,34G	99,21 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			100,19G-99,98G	100,15 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			96,85G-6,89G	96,72 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			89,13G-9,14G	89,06 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			86,06G-5,87G	85,88 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,305G-0,37G	100,315 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			97,155G-7,235G	97,11 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6269999999999998%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		83,73G-3,21G	83,58 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		95,49G-5,69G	95,38 G	2,02	2,02
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			94,42G-4,63G	94,26 G	2,34	2,34
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			98,51G-8,65G	98,45 G	1,48	1,48
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			95,98G-6,3G	95,86 G	2,08	2,08
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			109,24G-9,22G	109,195 G	1,22	1,22
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			100,52G-0,52G	100,535 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			102,97G-2,97G	102,95 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			100,21G-0,33G	100,145 G	1,65	1,65
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			96,7G-6,91G	96,59 G	1,92	1,92
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			84,51G-4,21G	84,56 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	Suez S.A. Medium - Term Notes v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93G-3,15G	92,94 G	1,76		
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,01G-8,54G	99,1 G			
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335		89,595G-8,651G	89,833 G				
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		95,5G-5,52G	95,51 G	1,82	1,82	
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533		99,17G-9,51G	99,17 G	1,73	1,73		
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845		95,89G-4,95G	95,99 G	1,68	1,68		
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165		92,29G-2,53G	92,3 G	1,88	1,88		
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428		98,48G-8,94G	98,44 G	2,05	2,04		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		94,89G-5,08G	94,86 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897		88,99G-9,09G	88,92 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705		99,498G-9,589G	99,49 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		101,745G-1,725G	101,755 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,03G-0,03G	100,04 G	-0,33		
US\$	1.000	12.07.22	12.JAJ0	A19LE1	US86562MAP59	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,79071%, zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,7842899999999999%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,84429%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,05G-99,94G	99,97 G	2,16	2,14	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJ0	A19QWC	US86562MAT71		100,006G-99,92G	100,015 G	1,98	1,97		
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJ0	A2RS25	US86562MBE93		100,25G-0,315G	100,32 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,085G-0,116G	100,145 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516		94,63G-4,35G	94,51 G	2,61	2,61		
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780		98,69G-8,609G	98,652 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675		88,04G-7,7G	87,98 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452		84,87G-4,378G	84,821 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,405G-7,2G	97,34 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77		93,815G-4,17G	94,165 G	4,21	4,21		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54		100,74G-0,81G	100,74 G	3,07	3,06		
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16		95,82G-6,06G	96,1 G	4,26	4,26		
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28		95,1G-5,68G	95,47 G	4,3	4,29		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83		100,46G-0,51G	100,47 G	2,36	2,35		
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66		95,28G-5,65G	95,61 G	4,47	4,46		
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36		87,19G-7,03G	87,57 G	4,89	4,89		
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42		98,43G-8,61G	98,67 G	4,61	4,61		
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58		Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,93G-0,98G	100,97 G	3,93	3,93
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23			80,15G-0,45G	80,54 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	89,17G-9,42G		89,34 G	5	4,99		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		90,26G-0,51G	90,25 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		89,56G-9,69G	89,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,525G-4,255G	95,545 G	10,95	10,92
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,575G-5,373G	96,743 G	7,09	7,08
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		92,345G-2,76G	93,26 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		105,15G-5,39G	105,67 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		113,27G-3,05G	113,78 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		114,89G-4,67G	115,22 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,35G-4,48G	84,8 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,51G-7,86G	97,65 G	3,9	3,9
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71	3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,81G-80,57G	80,95 G	5,1	5,1
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,2850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		101,025G-1,035G	101,035 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		100G-99,97G	100,01 G	6,62	6,6
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		97G-7,021G	97,01 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	Sunoco Logistics Partners Operations L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,933G-100,105G	100,062 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,245G-0,185G	100,255 G	6,55	6,55
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		96,2G-6,415G	96,16 G	1,04	1,04
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	97,5G-7,5G	97,4 G	9,76	9,75
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,89G-6,01G	86,11 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		91,6G-3,17G	93,61 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,49G-9,25G	99,7 G	6,23	6,22
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,44G-9,04G	79,79 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,96G-4,14G	84,42 G	5,57	5,56
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107,32G-7,42G	106,51 G	4,52	4,52
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		77,7G-8,19G	78,22 G	4,58	4,58
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,7G-0,685G	100,71 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,72G-9,75G	99,73 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,195G-0,155G	100,195 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,825G-0,825G	100,835 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986	1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)		100,31G-0,34G	100,33 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,14G-8,17G	88,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		84,14G-3,79G	84,09 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,47G-8,51G	98,35 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,81G-7,84G	97,785 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,425G-1,294G	91,358 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		92,405G-2,41G	92,428 G	2,61	2,61
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		87,08G-7,035G	87,068 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,29G-2,333G	92,222 G	0,27	0,27
						Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		98,69G-8,68G	98,74 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,8G-9,73G	99,79 G	1,3	1,3
						Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		91,91G-1,96G	91,88 G	0,65	0,65
						Swedbank AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,606G-9,615G	99,618 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,155G-0,145G	100,18 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,175G-0,175G	100,2 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,07G-0,075G	100,08 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		86,58G-6,5G	86,55 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,66G-7,71G	97,65 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,52G-6,51G	96,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,23G-4,485G	94,41 G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		92,41G-2,475G	92,419 G	0,54	0,54
						Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	99,8G-9,75G	99,81 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,23G-9,19G	99,22 G	1,63	1,63
						Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,09G-0,1G	100,105 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		(exA)-98,78G-8,895G	98,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		99,92G-9,97G	99,92 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		96,1G-6,3G	96,102 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		96,444G-6,704G	96,456 G	1,03	1,03
						Swedish Covered Bond Corp.,The ACV					
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,12G-0,13G	100,13 G		
						Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,065G-9,175G	99,07 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,49G-6,66G	96,36 G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,97G-8,14G	97,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377	0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,031G-0,055G	100,038 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		90,552G-0,625G	90,434 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		97,264G-7,455G	97,21 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		86,4G-6,47G	86,33 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		97,75G-7,8G	97,66 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			96,49G-6,21G	96,1 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			92,76G-2,85G	92,75 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		81,89G-1,442G	81,78 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		92,33G-2,36G	92,43 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			97,14G-7,17G	97,15 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		91,45G-1,57G	91,46 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			92,61G-2,74G	92,5 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			98,95G-9,05G	99,03 G	1,45	1,45
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		90,46G-0,37G	90,53 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,725G-0,735G	100,78 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		87,72G-7,19G	87,65 G	3,4	3,4
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		94,77G-4,85G	95,46 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			95,64G-5,74G	95,74 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365			102,1G-2,12G	102,11 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			101,65G-1,26G	101,66 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			86,25G-6,11G	86,54 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			80,52G-0,52G	80,38 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			93,5G-3,59G	93,76 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479		Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,05G-1,13G	90,98 G	0,82
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		80,83G-0,81G	80,67 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			77,01G-7G	76,84 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			91,95G-1,82G	91,97 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			60,82G-0,83G	61,62 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			82,05G-2,02G	81,61 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			73,3G-3,26G	72,85 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			95,5G-5,62G	95,16 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043		Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		93,205G-3,091G	93,105 G	1,07
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,425G-0,407G	100,455 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,63G-8G	97,82 G	4,22	4,22
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			100,68G-0,68G	100,69 G	3,12	3,11
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			97,875G-8,21G	97,99 G	4,06	4,06
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		95,52G-5,49G	95,39 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			102,235G-2,27G	102,185 G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		98,25G-8,71G	98,51 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			96G-6,4G	96,02 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,2G-5,64G	95,405 G	4,91	4,91
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38			100,29G-0,38G	100,33 G	4,2	4,2
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			97,91G-8,24G	98,2 G	5,53	5,53
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			79,07G-9,22G	79,52 G	5,84	5,83
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		97,2G-6,3G	97,51 G	2,68	2,68
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227			99,45G-9,63G	99,37 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		96,95G-7,06G	96,96 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,7G-9,79G	99,71 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			99,51G-9,54G	98,83 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			92,9G-3,47G	92,92 G	1,49	1,49
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		100,32G-0,32G	100,44 G	4,83	4,83
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11			100,26G-0,18G	99,77 G	5,21	5,21
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61			95,78G-6,63G	97,12 G	6,02	6,02
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		90,22G-0,22G	90,34 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			100,79G-1,013G	100,607 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,53G-8,08G	98,58 G	4,59	4,58
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		81,8G-1,4G	81,84 G	6,06	6,06
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,225G-0,2G	100,22 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			95,5G-5,91G	95,67 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			88,43G-8,1G	88,86 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02			100,13G-0,46G	100,2 G	3,64	3,63
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,95G-6,32G	86,53 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			73,05G-2,54G	73,4 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	Sysco Corp. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,08G-7,38G	107,69 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			114,53G-4,45G	115,84 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,52G-0,75G	101,58 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			98,49G-8,04G	98,93 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08			98,61G-8,88G	98,66 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84			88,12G-7,35G	88,42 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			87,24G-7,73G	87,66 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			73,96G-3,68G	74,12 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			71,9G-1,74G	72,41 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			80,2G-0,16G	80,35 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12		T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		93,34G-3,49G	93,58 G	4,93
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			89,04G-8,84G	89,44 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			83,35G-3,54G	83,67 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75			90,52G-0,79G	90,67 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			96,66G-6,93G	96,76 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		91,81G-1,08G	91,93 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			85,72G-5,29G	85,56 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			84,38G-3,76G	84,76 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			88,29G-8,13G	88,36 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88			92,73G-2,09G	93,21 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61			89,83G-9,16G	89,88 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54			89,55G-8,78G	89,82 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71			91,1G-0,52G	91,08 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38			88,11G-7,07G	87,9 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46		T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		72,12G-1,68G	72,8 G	5,28
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89			86,95G-7,51G	86,81 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74			83,26G-3,27G	83,83 G	4,92	4,92
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		89,25G-8,91G	89,25 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes 0,571%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		100,412G-0,42G	100,422 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		83,42G-3,69G	83,85 G	4,58	4,58
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			92,88G-2,85G	92,79 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			90,07G-89,95G	90 G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			86,8G-6,26G	86,7 G	2,96	2,96
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			81,1G-0,18G	81,18 G	3,49	3,49
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			72,45G-2,6G	73,47 G	5,05	5,05
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122			100,735G-0,68G	100,67 G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395			101,8G-1,58G	101,69 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483		Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		92,96G-2,52G	92,52 G	11,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		91,85G-1,37G	92,1 G	11,44	11,44
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		93,79G-3,59G	93,75 G	2,6	2,6
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		101,97G-1,93G	102,06 G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		103,58G-3,515G	103,625 G	1,63	1,63
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		82,96G-2,55G	83 G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		100,22G-0,24G	100,36 G	8,34	8,34
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,55G-5,83G	95,51 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,26G-9,29G	98,96 G	1,2	1,2
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		86,48G-6,48G	87,22 G	12,26	12,19
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19JYC	US189754AB06	Tapestry Inc. Registered Notes 3%, v. 20.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100G-0,01G	99,56 G	2,95	2,92
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,49G-7,88G	97,955 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,75G-3,13G	103,76 G	6,39	6,38
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		117,84G-8,49G	118,39 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,56G-7,111G	96,908 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,11G-1,12G	91,67 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,92G-1,15G	101,01 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,45G-8,93G	89,15 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,04G-7,41G	97,18 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90G-0,26G	90,43 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,39G-6,78G	96,64 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		93,145G-3,525G	93,445 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,98G-6,13G	76,82 G	4,45	4,45
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		96,56G-6,83G	96,36 G	3,91	3,91
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	98,51G-8,74G	98,51 G	3,64	3,64
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		86,09G-6,36G	86,23 G	4,12	4,12
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,11G-1,12G	101,11 G	5,54	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		87,38G-8,001G	87,834 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		89,69G-9,01G	89,87 G	4,84	4,83
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		97,59G-7,02G	97,45 G	3,33	3,32
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			100,555G-0,542G	100,575 G	1,61	1,61
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			86,27G-6,2G	86,29 G	3,89	3,89
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,8G-5,92G	95,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		94,585G-4,34G	94,585 G	7,73	7,72
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		90,51G-0,28G	90,52 G	4,4	4,4
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,46G-0,76G	81,28 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		92,12G-1,85G	92,57 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A1G78C	US878742AZ84			94,42G-4,02G	93,89 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			103,75G-2,6G	105 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		105,47G-5,44G	105,9 G	5,62	5,62
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,27G-0,07G	100,44 G	4,8	4,76
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		87,635G-6,015G	87,97 G	9	9
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		99,455G-9,56G	99,42 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			97,945G-8,12G	97,97 G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			84,05G-4,14G	84,01 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		81,81G-1,14G	82,19 G	8,67	8,66
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			85,38G-3,9G	85,34 G	9,47	9,47
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			88,85G-8,29G	90 G	9,33	9,33
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	80,64G-2,5G	81,79 G	9,02	9,01
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		109,22G-6,76G	108,8 G	6,83	6,83
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		74,87G-3,38G	75,44 G	4,4	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,68G-4,82G	85,32 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,71G-5,585G	96,155 G	5,64	5,64	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		99,47G-9,46G	99,46 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			86,43G-6,16G	86,27 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			79,65G-9,42G	79,58 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,97G-9,965G	99,97 G	7,39	7,13	
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,62G-1,29G	112,33 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			98,32G-9,34G	98,54 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			91,3G-0,24G	91,94 G	6,06	6,06	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			88,94G-9,19G	90,05 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			87,31G-6,71G	88,07 G	5,99	5,99	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,62G-4,46G	94,57 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			99,255G-9,3G	99,19 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			100G-0,07G	99,91 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			100,67G-0,81G	100,67 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			101,21G-1,33G	101,17 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			97,98G-8,1G	97,94 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			98,05G-8,16G	97,99 G	1,86	1,86	
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788			102,2G-2,14G	102,14 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			102,815G-2,81G	102,83 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368			100,06G-0,085G	100,09 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			103,9G-3,76G	103,61 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			88,25G-8,23G	88,21 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			96,04G-6,09G	95,96 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			92,76G-2,61G	92,71 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			83,75G-3,39G	83,73 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			86G-5,35G	85,97 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			100,415G-0,48G	100,39 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			96,85G-6,89G	96,82 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		99,65G-9,4G	99,71 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575				99,46G-9,08G	99,48 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			95,88G-4,96G	95,94 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			103,24G-2,7G	103,31 G			
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859			87,953G-6,912G	87,915 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			88,06G-7,249G	88,185 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			100,68G-0,07G	100,81 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			80,234G-78,897G	80,303 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			87,008G-5,649G	87,338 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		127,7G-5,62G	127,54 G	3,04	3,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		98,86G-8,83G	98,77 G	1,77	1,77
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,95G-2,09G	93,03 G	5,15	5,15
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,35G-0,36G	100,37 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,595G-3,31G	103,55 G	1,3	1,3
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		103,11G-3,03G	103,11 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		79,51G-9,32G	79,49 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,3G-0,39G	90,32 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,02G-6,1G	96,01 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,03G-3,04G	92,98 G	2,2	2,2
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		91,97G-1,99G	91,73 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,99G-9G	99,04 G	0,74	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,2G-1,33G	91,14 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,24G-5,28G	85,15 G	1,46	1,46
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,11G-9,15G	89,09 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,07G-0,07G	100,12 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		107,215G-7,31G	107,16 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,48G-4,43G	104,485 G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		105,35G-4,81G	105,11 G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		108,47G-8,33G	108,37 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		87,55G-6,3G	86,43 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		83,04G-2,94G	82,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		93,64G-3,64G	93,48 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		100,62G-0,34G	100,58 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		93,82G-3,077G	93,856 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		96,34G-5,527G	96,464 G	2,91	2,91
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		100,05G-0,05G	100,06 G	0,15	0,14
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,46G-7,49G	97,42 G	1,79	1,79
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,16G-7,77G	98,16 G	4,56	4,56
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,285G-1,315G	101,33 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,54G-2,46G	102,55 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		90,83G-0,58G	90,7 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,86G-4,85G	94,86 G	2,19	2,19
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,599999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,51G-0,36G	92,5 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,299999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,43G-0,42G	92,54 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		99,27G-9,56G	99,19 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343			84,5G-4,44G	84,75 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150			79,42G-8,75G	79,87 G	2,3	2,3
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,45G-9,47G	99,46 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		99G-8,769G	99,01 G	5,15	5,15
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJ0	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6492899999999999%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,85G-9,85G	99,85 G	1,88	1,88
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S 3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		99,85G-9,85G	99,87 G	3,23	3,21
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			94,18G-4,35G	94,44 G	4,79	4,79
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			83,49G-3,53G	84,33 G	5,58	5,58
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81			82,96G-2,98G	83,35 G	5,04	5,04
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64			68,04G-8,4G	68,5 G	5,53	5,53
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			96,91G-6,77G	97,22 G	4,53	4,53
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			94,13G-3,9G	94,74 G	5,09	5,09
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			85,88G-5,1G	86,88 G	5,68	5,68
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KV	US88032XAL82			99,24G-9,39G	99,33 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJ0	A19N5E	XS1681774888		Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.22-30.07.22, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		98,37G-8,08G	98,34 G	6,28
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	Tendam Brands S.A.U. Registered Notes 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		96,46G-6,25G	97,32 G	6,87	6,84
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z5RQ	US88033GCN88	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,06G-1,76G	102,166 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,62G-3,21G	93,5 G	6,73	6,72
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	Tenneco Inc. Registered Notes 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,35G-5,37G	95,21 G	6,37	6,37
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,02G-7,22G	96,93 G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			88,49G-7,96G	88,52 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			91,91G-1,75G	91,83 G	2,82	2,82
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			95,62G-5,67G	95,55 G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			97,55G-7,72G	97,49 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			94,34G-4,52G	94,2 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			103,5G-3,505G	103,505 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			99,65G-9,79G	99,53 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			77,59G-7,41G	77,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			65,46G-5,09G	65,42 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			89,09G-9,06G	88,95 G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			80,63G-0,12G	80,6 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			89,75G-9,87G	89,72 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		84,13G-4,2G	84,02 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		72,72G-2,14G	72,65 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		78,37G-7,87G	78,36 G	2,22	2,22
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		99,1G-8,84G	99,13 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,28G-5,729G	96,51 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		98,635G-8,71G	98,576 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,155G-3,283G	93,109 G	2,41	2,41
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,856G-7,032G	96,772 G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,37G-8,474G	88,306 G	3,07	3,07
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		100,49G-0,63G	100,41 G	2	1,99
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		81,87G-1,53G	81,92 G	2,13	2,13
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		86,63G-6,41G	86,56 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		99,285G-9,175G	99,29 G	4,91	4,9
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,31G-99,43G	100,45 G	7,84	7,81
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,85G-0,262G	92,151 G	7,24	7,24
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,33G-0,63G	90,74 G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915	1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,1G-8,19G	98,58 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,26G-4,5G	94,65 G	2,51	2,51
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,97G-1,14G	81,35 G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,7G-4,91G	95,13 G	2,11	2,11
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		93,03G-3,24G	93,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,1G-6,21G	86,04 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		106,42G-6,57G	106,88 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		30,8G-3,2G	32,15 G	32,94	32,94
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	101,615G-1,595G	101,6 G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83G-2,93G	82,93 G	0,9	0,9
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,39G-2,51G	92,47 G	3,86	3,86
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		100,395G-0,46G	100,385 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		94,3G-4,36G	94,22 G	1,84	1,84
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,64G-90,415G	89,99 G	3,56	3,55
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		108,85G-8,58G	109,21 G	4,54	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		112,21G-2,23G	112,45 G	4,78	4,78
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,95G-8,73G	98,27 G	5,18	5,12
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		88,76G-8,63G	90,11 G	7,63	7,62
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,51G-5,22G	96,51 G	6,49	6,48
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		90,54G-89,76G	90,64 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		75,12G-4,01G	75,05 G	4,34	4,34
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		81,74G-76,75G	81,8 G	4,87	4,87
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,095G-7,88G	98,445 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,03G-98,77G	100,01 G	6,6	6,59
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		(exA)-87,9G-4,42G	87,43 G	7,7	7,7
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		(exA)-85,45G-1,81G	85,33 G	7,57	7,57
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,85G-4,9G	95,72 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99G-7,22G	99,4 G	7,48	7,47
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,59G-8,09G	98,84 G	7,2	7,19
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		(exA)-89,085G-8,04G	90,595 G	7,83	7,83
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		(exA)-87,78G-5,57G	88,52 G	8	8
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		84,12G-2,73G	85,33 G	7,58	7,58
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		67,44G-6,44G	67,39 G	7,11	7,1
sfrs	5.000	28.07.22	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22)		99,06G-9,23G	99,19 G	1	1
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		89,93G-9,37G	88,45 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,64G-2,81G	93,25 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,79G-9,85G	99,64 G	2,42	2,42
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,725G-5,04G	94,86 G	2,89	2,89
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,31G-4,47G	84,52 G	4,09	4,09
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,74G-9,02G	89,15 G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,31G-3,48G	94,22 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,79G-1,147G	90,893 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,43G-4,307G	75,314 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,78G-4,22G	84,3 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		(ausg)			
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,32G-6,75G	87,24 G	5,08	5,08
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,66G-6,08G	96,15 G	4,58	4,58
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,345G-0,355G	100,335 G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		97,69G-7,53G	97,62 G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,325G-9,325G	99,28 G	1,23	1,23
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		93,15G-2,94G	93 G	1,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,06G-1,94G	91,97 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,01G-1,77G	92,15 G	2,16	2,16
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052	v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,999G-100,008G	99,994 G	-0,14	
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		100,515G-0,785G	100,495 G	3,35	3,35
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		104,29G-4,48G	104,34 G	3,9	3,9
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		107,76G-7,71G	107,78 G	4,11	4,11
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		91,15G-1,1G	91,09 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		84,63G-4,58G	84,58 G	2,94	2,94
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		94,72G-4,44G	94,76 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,97G-8,29G	98,95 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,86G-8,12G	98,16 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,56G-89,94G	91,17 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,871G-3,408G	94,472 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,29G-0,43G	80,36 G	3,58	3,58
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,03G-3,23G	83,81 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		95,5G-4,06G	95,51 G	6,28	6,27
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		110,3G-8,05G	110,63 G	6,07	6,07
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2888600000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		100,15G-0,2G	100,23 G	2,17	2,16
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		97,72G-8,18G	97,87 G	3,83	3,83
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	97,005G-7,38G	97,22 G	3,54	3,54
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		100,45G-0,61G	100,55 G	2,97	2,96
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		99,08G-9,643G	99,603 G	3,96	3,96
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		100,69G-0,81G	100,79 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,5G-0,78G	100,694 G	3,02	3,02
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,015G-0,095G	100,115 G	3,62	3,62
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		99,05G-9,38G	99,22 G	3,26	3,26
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)		95,63G-5,91G	95,71 G	0,73	0,73
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		90,37G-0,72G	90,39 G	1,65	1,65
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		81,8G-2,1G	82,21 G	4	4
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,68G-9,7G	99,79 G	2,29	2,28
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,89G-5,2G	94,77 G	3,35	3,35
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,54G-7,81G	97,679 G	3,06	3,05
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		92,64G-2,98G	92,89 G	3,72	3,72
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		85,88G-5,97G	86,453 G	4,33	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	26.04.24 28.07.31	26.AO 28.JJ	A3KPZ9 A3KUG8	US06406RAS67 US06406RAW79	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		95,51G-5,32G 80,68G-0,8G	95,2 G 81 G	1,05 4,4	1,05 4,4
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		92,45G-2,94G	92,58 G	4,31	4,3
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.MJSD 20.MJSD	A284H7 A3KY3A	US064058AJ97 US064058AL44	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		91,33G-0,5G 85,71G-5,38G	91,27 G 86,39 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,139%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,17G-0,17G	100,19 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.23 15.04.24	15.MJSD 15.JAJO	A2823B A3KPYV	US064159YN00 US0641593W46	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,5860028000000001%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,5863402800000001%, zinsv. v. 18.01.22-14.04.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,84G-9,63G 99,23G-9,29G	99,62 G 99,26 G	0,87 0,96	0,87 0,96
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 1,4874000000000001%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		101,91G-1,87G	101,88 G	0,98	0,98
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.23 22.01.25 28.09.22 28.09. 14.01.27 14.01. 23.10.23 11.01.24 26.03.30 14.09.29 15.12.27	10.03. 22.01. 28.09. 14.01. 23.10. 11.01. 26.03. 14.09. 15.12.	A18YVW A19U1C A19YJR A28R2L A2RTCL A2RV9S A3K1BM A3KV2R A3KZ6V	XS1377941106 XS1755086607 XS1799545758 XS2101325111 XS1897129950 XS1934392413 XS2435614693 XS2386592138 XS2421186268	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		100,2G-0,22G 97,91G-8,08G 100,215G-0,22G 92,66G-2,85G 99,525G-9,615G 98,995G-9,1G 88,59G-8,656G 87,06G-7,169G 90,825G-1,025G	100,2 G 97,91 G 100,22 G 92,55 G 99,54 G 99 G 88,489 G 86,986 G 90,761 G	0,11 1,02 0,02 0,64 0,5 0,85 0,02 0,02	0,11 1,02 0,02 0,64 0,5 0,85 0,02 0,02
A\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ sfrs Euro sfrs	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000	08.09.22 30.04.24 04.09.26 10.01.25 02.02.27 02.02.32 11.04.25 30.07.31 01.11.28 25.10.28	08.MS 30.04. 04.09. 10.JJ 02.FA 02.FA 11.AO 30.07. 01.11. 25.10.	A19NUD A2R1AR A2R69J A3K0K0 A3K0R4 A3K0R5 A3K4CJ A3KT5B A3KVKV A3KWVC	AU3CB0246924 XS1987142673 XS2049707180 US06417XAB73 US06417XAD30 US06417XAE13 US06417XAH44 CH1121837251 XS2381362966 CH1137407420	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)	S s S s S s	100,41G-0,48G 98,435G-8,47G 91,315G-1,303G 93,87G-4,18G 90,2G-0,55G 81,95G-2,06G 98,68G-8,99G 85,3G-5,26G 85,495G-5,385G 90,25G-0,31G	100,24 G 98,405 G 91,249 G 94,08 G 90,4 G 82,18 G 98,91 G 84,91 G 85,352 G 89,81 G	1,72 1,02 0,27 3,06 4,22 4,83 3,85 0,71 0,58 0,31	1,71 1,02 0,27 3,06 4,21 4,83 3,85 0,71 0,58 0,31
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.22 15.09.23 01.02.23 03.02.25 01.05.23 11.06.25 18.01.23 03.08.26 15.11.22	19.MS 15.MS 01.FA 03.FA 01.MN 11.JJ 18.JJ 03.FA 15.MN	A19PGY A282KU A28R4E A28R4F A28V9S A28YJL A2R5DL A2R5WQ A2R883	US064159KD73 US064159YM27 US064159TE65 US064159TF31 US064159VK97 US064159VL70 US064159QD10 US064159QE92 US064159SH06	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22) 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,469G-0,22G 96,49G-6,52G 99,65G-9,67G 95,91G-6,33G 98,92G-8,98G 92,47G-2,82G 100,035G-0,04G 94,63G-5,005G 99,95G-100,02G	100,33 G 96,56 G 99,59 G 96,11 G 98,93 G 92,53 G 99,97 G 94,905 G 99,98 G	1,83 1,14 2,43 3,66 2,71 2,78 2,33 4,03 1,97	1,82 1,14 2,42 3,65 2,71 2,78 2,32 4,03 1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		100,027G-0,23G	100,06 G	3,29	3,28					
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89							0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)	96,58G-6,74G	96,66 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,95G-2,307G	82,23 G	4,57	4,57					
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17							1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)	89,77G-90,07G	89,88 G	2,98	2,98
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11							0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)	93,82G-4,04G	93,92 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52							1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)	88,95G-9,27G	89,16 G	2,91	2,91
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes 4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		92,85G-2,88G	93,14 G	5,35	5,35					
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		92,51G-2,26G	92,53 G							
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25							4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	96,21G-6,482G	96,96 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,36G-2,964G	93,375 G	6,09	6,09					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83							5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	95,41G-5,62G	96,565 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,815G-9,36G	98,901 G	4,06	4,06					
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17							3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	95,83G-6,325G	96,3 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72							1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	81,73G-2,14G	81,9 G	4,34	4,34
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		99,1G-9,24G	99,09 G	3,66	3,66					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610							1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)	82,34G-1,96G	82,24 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397							0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	99,11G-9,15G	99,11 G	0,97	0,97
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82							2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	96,74G-7,37G	97,07 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989							1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)	101,66G-1,59G	101,47 G	1,5	1,49
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053							1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)	97,5G-7,49G	97,38 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137							1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	89,61G-9,2G	89,53 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538							0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)	87,47G-7,37G	87,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261							0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)	80,37G-0,19G	80,27 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345							0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)	73,29G-2,68G	73,26 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73							1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)	80,34G-1,03G	81,04 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18							2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)	70,56G-0,6G	71,53 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90							1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)	86,6G-6,63G	86,54 G	2,3	2,3
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95							3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	99,38G-9,85G	99,76 G	3,44	3,44
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51							3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	96,01G-6,46G	96,52 G	4,02	4,02
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30							4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)	94G-2,34G	94,01 G	4,82	4,82
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13							4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	95,25G-5,64G	95,72 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25							1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	90,54G-0,85G	90,66 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08							1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	83,8G-4,15G	84,26 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80							2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)	77,41G-7,26G	77,79 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63							2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	72,5G-2,23G	73,07 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47							2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)	70,52G-0,51G	71,34 G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26							1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	98,47G-8,59G	98,54 G	2,39	2,39
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09							2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	88,38G-8,67G	88,68 G	3,96	3,96
US\$	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713							0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	95,81G-5,82G	95,67 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986							1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	91,87G-1,82G	91,8 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642							0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	87,24G-7,07G	87,16 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Coca-Cola Co. Registered Notes						
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,57G-1,31G	81,48 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,99G-4,68G	74,98 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,24G-9,64G	89,3 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,26G-5,56G	85,74 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,53G-9,74G	79,72 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,87G-6,58G	86,74 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		81,35G-1,17G	81,3 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,81G-6,46G	86,57 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,08G-0,41G	80,9 G	4,46	4,46	
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		52,58G-2,27G	52,66 G			
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	The Dow Chemical Co. Registered Debentures 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		116,88G-7,29G	117,14 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,93G-0,84G	91,68 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,35G-5,81G	96,23 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,25G-2,59G	93,71 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,52G-3,96G	83,88 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,69G-9,49G	80,02 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		78,57G-7,75G	78,36 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,57G-1,54G	91,4 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,42G-4G	84,18 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,54G-1,12G	100,82 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,105G-2,47G	102,19 G	3,84	3,83	
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,52G-1,87G	101,77 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,15G-5,13G	95,97 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,4G-8,71G	98,6 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,74G-2,56G	93,18 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,33G-7,59G	97,47 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,99G-9,34G	89,55 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,21G-7,48G	97,35 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,92G-8,97G	89,37 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,57G-8,61G	79,19 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100G-99,99G	99,99 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,12G-0,12G	100,02 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,81G-8,18G	98,06 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 1,7689999999999999%, zinsv. v. 06.04.22-04.07.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,045G-0,081G	100,081 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	1,49071%, zinsv. v. 25.03.22-26.06.22, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,71G-9,75G	99,73 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,27929%, zinsv. v. 02.03.22-06.06.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,521G-0,54G	100,541 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	2,2109999999999999%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,33G-0,34G	100,34 G	1,5	1,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	100,22G-0,26G	100,23 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			100,01G-0,01G	100,03 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346			100,3G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477			98,41G-8,49G	98,4 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747			99,1G-9,11G	99,105 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850			97,134G-7,286G	97,17 G	1,13	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		96,65G-7,04G	97,06 G	3,44	3,44
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20			94,3G-4,8G	94,55 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02			100,21G-0,25G	100,22 G	2,48	2,46
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			101,26G-1,445G	101,33 G	3,13	3,12
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89			81,97G-2,39G	82,32 G	3,03	3,03
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79			100,86G-1,04G	100,91 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		99,21G-9,22G	99,23 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,137%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 2,1078600000000001%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,573%, zinsv. v. 26.04.22-25.07.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F 0,449%, zinsv. v. 07.02.22-08.05.22, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 0,507%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 0,5550000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24) 1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F 0,506%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,07G-0,03G	100,04 G	0,12	0,12
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			101,03G-0,39G	100,8 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			100,16G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970			(exA)-100,29G-0,213G	100,28 G	0,37	0,37
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210			99,19G-9,3G	99,12 G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			100,218G-0,061G	100,229 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105			98,923G-8,867G	98,946 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360			100,36G-0,361G	100,407 G	0,37	0,37
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838			93,96G-4,1G	93,96 G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL7	XS2389353181			99,43G-9,405G	99,52 G	0,62	0,62
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,98814%, zinsv. v. 28.04.22-27.07.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,6764300000000001%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) 1,63314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23) 2,1840000000000002%, zinsv. v. 25.04.22-24.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,2138599999999999%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		102,33G-2,34G	102,19 G
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	100,2G-0,21G	99,9 G			1,63	1,63
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A19JL5	US38141GWJ92	99,75G-9,81G	99,8 G			3,11	3,11
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GWK65	99,76G-9,75G	99,78 G			1,88	1,88
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	95,37G-5,68G	95,685 G			4,56	4,56
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22	99,96G-9,98G	99,97 G			2,94	2,94
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05	99,94G-9,98G	100,01 G			2,22	2,22
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	98,26G-8,6G	98,43 G			3,75	3,74
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	88,84G-9,44G	89,73 G			5,02	5,02
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	95,43G-5,61G	95,64 G			4,61	4,61
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	99,99G-9,62G	99,84 G			1,71	1,71
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	92,97G-2,42G	93,58 G			5,15	5,15
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	96,99G-7,51G	97,26 G			4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes											
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		98,68G-8,52G	98,49 G	1,27	1,27
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	0,58935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,58G-9,46G	99,46 G	0,95	0,95
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		89,31G-9,68G	89,46 G	2,43	2,43
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,77G-9,66G	79,97 G	4,67	4,67
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		79,58G-9,3G	80,17 G	5,12	5,12
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		96,64G-6,82G	96,66 G	3,02	3,01
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		91,63G-1,864G	91,95 G	4,28	4,28
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		85,81G-5,96G	86,21 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,42G-5,976G	96,086 G	4,45	4,45
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		91,555G-1,64G	91,565 G	1,86	1,86
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K1M4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,642G-7,67G	97,61 G	1,38	1,38
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3K1M5	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,15G-9,17G	89,068 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3K1P0	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		83,19G-3,47G	83,67 G	4,77	4,77
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3K1P1	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		78,12G-7,89G	79,06 G	5,03	5,03
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	0,54923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,725G-8,745G	98,745 G	1,1	1,1
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,055G-8,17G	88,175 G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	0,86934%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,78G-6,8G	96,85 G	1,5	1,5
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		74,42G-3,98G	75,12 G	5,02	5,02
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,12G-1,57G	81,531 G	4,73	4,73
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,11G-6,27G	96,16 G	1,92	1,92
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,28G-9,35G	89,35 G	4,2	4,19
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,95G-3,09G	83,25 G	4,77	4,77
The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes											
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		98,685G-8,715G	98,685 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,74G-8,29G	98,66 G	3,23	3,22
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		99,11G-9,23G	99,21 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,62G-4,45G	94,53 G	2,95	2,95
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		96,22G-6,25G	96,25 G	3,73	3,72
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		100,315G-0,255G	100,295 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	99,035G-9,15G	99,12 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		96,535G-6,52G	96,675 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,11G-5,03G	95,04 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,135G-2,125G	102,17 G	0,3	0,3
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,28G-0,32G	100,48 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,59G-6,45G	96,535 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,41G-1,445G	101,39 G	0,8	0,79
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		102,55G-2,61G	102,54 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		101,96G-1,91G	101,87 G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,53G-0,805G	100,72 G	3,49	3,48
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		95,46G-5,98G	96,55 G	5,17	5,17
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		100,745G-0,665G	100,65 G	1,84	1,83
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,265G-0,275G	100,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		86,52G-6,39G	86,45 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		84,5G-4,48G	84,72 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		103,5G-3,51G	103,46 G	2,1	2,1
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		89,558G-9,291G	89,486 G	2,79	2,79
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRP	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		89,58G-9,59G	89,44 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		78,99G-8,69G	78,97 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		90,76G-0,79G	90,83 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		78,92G-8,581G	78,956 G	1,91	1,91	
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		(exA)-86,6G-6,137G	86,454 G	2,03	2,03	
						2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		99,82G-9,85G	99,83 G	2,77	2,75	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		109,06G-9,53G	109,73 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,27G-7,68G	97,22 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		98,78G-9,13G	98,99 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,43G-7,74G	97,71 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,34G-0,41G	100,42 G	2,68	2,67	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,675G-0,74G	100,745 G	2,56	2,55	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		99,37G-9,75G	99,675 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		94,84G-5,11G	95,94 G	5,18	5,17	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,83G-1,01G	100,95 G	3,45	3,44	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,99G-9,27G	99,085 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,47G-5,75G	85,79 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,01G-3,26G	93,51 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,73G-8,99G	98,84 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,34G-0,61G	100,6 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,43G-9,403G	99,44 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,21G-8,11G	98,06 G	1,07	1,07	
						1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		97,3G-7,36G	97,26 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		105,37G-5,91G	105,89 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		112,21G-2,75G	113,72 G	5,59	5,58	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		96,75G-6,59G	97,48 G	5,48	5,48	
						4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,88G-100,23G	100,105 G	4,22	4,21	
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,24G-5,21G	95,96 G	6,46	6,46	
						4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,8G-1,9G	92,82 G	6,98	6,98	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		101,27G-1,26G	101,61 G	6,85	6,84	
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,03G-3,73G	104,26 G	8,26	8,25	
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,52G-3,7G	85,46 G	7,96	7,96	
						5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		84,36G-1,97G	84,59 G	8,31	8,31	
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen						
						6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		98G-8-T	98,01 G	7,35	7,32	
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds						
						2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		71,9G-2,11G	71,98 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,54G-8,75G	88,75 G	4,69	4,69	
						3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,41G-9,4G	80,22 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,67G-4,85G	94,89 G	3,65	3,64	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,81G-8,045G	97,53 G	2,88	2,88	
						2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,62G-9,83G	89,96 G	4,07	4,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	The Hershey Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,87G-8,884G	79,32 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	The Hertz Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89G-8,01G	89,01 G	7,95	7,94
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,42G-3,76G	85,26 G	8,05	8,04
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		115,15G-5,57G	116,05 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,44G-4,817G	94,719 G	3,45	3,44
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,7G-8,73G	89,85 G	4,72	4,72
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,799999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,575G-5,908G	95,797 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,71G-6,94G	107,75 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51	2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,277G-0,34G	100,284 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,41G-1,55G	101,42 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		101,36G-1,34G	102,38 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		93,47G-3,16G	93,92 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,08G-0,486G	100,329 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,3G-5,18G	84,99 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,31G-9,91G	80,13 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,78G-6,44G	66,8 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		77,13G-6,94G	77,96 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,56G-5,02G	94,78 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,89G-90,38G	90,41 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84G-4,13G	84,38 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,63G-0,71G	81,49 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,84G-3,11G	93,16 G	4,12	4,12
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		99,79G-100,3G	100,15 G	3,88	3,88
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		96,39G-7,11G	97,62 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3K3WG	US437076CM21	2,7000000000000002%, v. 28.03.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,5G-8,96G	98,71 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,23G-6,72G	96,58 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,61G-2,26G	92,542 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,78G-3,96G	84,946 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,94G-2,477G	82,76 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,11G-2,3G	73,087 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,76G-7,435G	87,306 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	The House of Finance N.V. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,745G-1,915G	92,755 G	6,73	6,72
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,34G-0,62G	100,62 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,16G-0,77G	100,38 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,399999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,75G-2,8G	83,33 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,97G-6,88G	76,87 G	5,41	5,41
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,83814%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,072G-0,077G	100,065 G	0,74	0,74
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,17G-6,44G	100,33 G	4,85	4,84
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,2G-0,24G	100,22 G	0,42	0,42
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,21G-4,47G	94,32 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,62G-7,79G	97,64 G	1,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,66G-6,8G	96,67 G	1,03	1,03
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		89,79G-90,16G	89,97 G	1,77	1,77
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,06G-6,38G	96,14 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,72G-7,99G	97,82 G	3,03	3,02
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	The Kroger Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,66G-8,685G	98,56 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,72G-1,11G	91,64 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		93,06G-3,1G	93,98 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,777G-0,857G	100,738 G	3,15	3,14
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,78G-7,09G	95,92 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,46G-4,42G	85,31 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,78G-5,08G	85,21 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,4G-0,79G	100,72 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,53G-3,73G	104,28 G	5,21	5,21
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		88,06G-8,31G	88,29 G	4,4	4,4
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		94,95G-5,07G	95,02 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		97,48G-7,946G	97,813 G	3,09	3,09
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		100,49G-0,64G	100,58 G	3,13	3,13
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		100,89G-1,14G	101,03 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		114,82G-4,73G	114,68 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,68G-8,75G	98,595 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		95,97G-6,01G	95,72 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		100,575G-0,565G	100,57 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,92G-0,93G	100,91 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		98,825G-8,945G	98,775 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,33G-6,27G	96,22 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		91,56G-0,88G	91,4 G	2,56	2,56
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		88,69G-8,295G	88,57 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		73,89G-3,136G	73,82 G	2,45	2,45
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		115,68G-5,81G	116,46 G	4,16	4,16
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,87G-6,31G	96,07 G	3,37	3,37
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,73G-8,17G	97,88 G	3,25	3,25
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		97,22G-7,42G	97,26 G	2,28	2,28
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		94,4G-4,6G	94,39 G	2,66	2,66
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,13G-99,88G	99,92 G	2,65	2,62
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,54G-7,1G	97,05 G	3,49	3,49
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,95G-9,02G	89,81 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,66G-0,875G	100,68 G	2,4	2,4
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,72G-2,1G	91,93 G	1,19	1,19
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,88G-1,16G	81,18 G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,465G-6,92G	96,69 G	3,52	3,52
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,58G-4,06G	94,04 G	3,92	3,92
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,73G-0,655G	91,591 G	4,35	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,54G-1,05G	91,57 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65		93,41G-3,941G	93,769 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49		87,83G-8,159G	88,22 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97		91,12G-1,43G	91,34 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70		85,28G-5,9G	86,14 G	3,86	3,86	
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	The Sage Group PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		90,34G-0,45G	90,46 G	3,9	3,9
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,36G-3,06G	92,97 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.57	15.MJSD	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,4560000000000004%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51) 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	98,13G-7,74G	97,89 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36		S s	88,81G-8,03G	89,04 G	4,54	4,54
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395		S s	83,63G-3,201G	83,764 G	2,41	2,41
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,5015648%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,63269%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,3100000000000001%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,0529999999999999%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	99,32G-9,34G	99,34 G	0,99	0,99
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37		S s	99,92G-9,92G	99,92 G	0,75	0,75
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930		S s	100,115G-0,12G	100,135 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61		S s	100,114G-0,05G	100,05 G	0,97	0,96
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A180L4	XS1401105587	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.04.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23) 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		100,096G-0,122G	100,088 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056			99,07G-9,185G	99,065 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790			100,18G-0,194G	100,18 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			98,63G-8,74G	98,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728			98,453G-8,558G	98,456 G	0,84	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			92,15G-2,342G	92,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			96,275G-6,501G	96,214 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335		The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C 0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	100,05G-0,083G	100,052 G	0,55
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484	S s		100,772G-0,924G	100,836 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	S s		97,93G-7,97G	97,91 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	S s		92,8G-3,11G	92,82 G	2,46	2,46
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	S s		98,304G-8,331G	98,276 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	S s		98,69G-8,86G	98,8 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	S s		99,84G-9,87G	99,83 G	2,15	2,14
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	S s		99,98G-100,21G	100,11 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	S s		91,722G-1,631G	91,64 G	1,09	1,09
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	S s		83,95G-4,38G	84,35 G	4,51	4,5
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	S s		91,26G-1,64G	91,44 G	3,96	3,96
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96	S s		94,69G-5,03G	94,77 G	3,04	3,04
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66	S s		98,48G-8,55G	98,5 G	3,2	3,19
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	S s		93,93G-3,599G	93,946 G	2,87	2,87
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	S s		94,4G-4,87G	94,775 G	4,02	4,01
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	S s		89,53G-9,636G	89,99 G	4,57	4,57
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	S s		95,37G-5,5G	95,39 G	1,15	1,15
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	S s	97,47G-7,47G	97,61 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	S s	89,9G-90,05G	89,91 G	2,65	2,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) US89114TZG02 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) US89114TZJ41 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) US89114TZK14 1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,005G-4,22G	94,15 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R				88,88G-9,24G	89,15 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T				81,54G-1,75G	81,9 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W				94,6G-4,885G	94,735 G	2,62	2,62	
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,81G-5,8G	95,89 G	4,14	4,13	
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		95,88G-6,09G	95,94 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		97,23G-7,64G	97,38 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) US89417EAN94 4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) US89417EAH27 5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) US89417EAQ26 2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) US89417EAP43 4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) US89417EAR09 3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,07G-9,18G	90,097 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ				90,49G-0,58G	91,17 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287				106,22G-6,2G	107,34 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE				68,95G-9,3G	70,06 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV				90,79G-0,575G	91,31 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC				76,06G-6,14G	77,04 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,913%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100G-0G	100,01 G	0,92	0,91	
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) US254687FW18 2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28) US254687FX90 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) US254687FY73 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) US254687FZ49 3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) US254687GA88 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) US254687FJ07 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) US254687FK79 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) US254687FL52 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) US254687FM36 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,6G-3,77G	93,75 G	3,61	3,6	
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB				91,24G-1,77G	91,68 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC				87,87G-8,2G	88,25 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD				85,15G-5,24G	85,94 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE				82,41G-2,3G	83,81 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF				82,18G-2,73G	83,95 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK				99,92G-9,79G	99,79 G	2,35	2,33	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM				96,78G-6,99G	96,78 G	3,14	3,13	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN				86,16G-6,37G	86,53 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP				71,45G-0,97G	72,33 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19		The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) US254687FP66 3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) US254687FQ40 3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) US254687FR23 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) US254687FS06 4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) CA254687FU53 3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27) US254687EB89 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) US254687EH59 6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) US254687DD54 3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25) US254687CR59 4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23) US254687CM62 3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) US254687DZ66 6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		99,62G-9,95G	99,75 G	3,4	3,39
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL					98,62G-9,12G	98,97 G	3,94	3,94
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM				96,54G-6,85G	96,95 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN				97,1G-7,7G	97,99 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP				98,35G-8,44G	98,97 G	4,86	4,86	
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST				94,52G-4,7G	94,77 G	4,32	4,31	
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0				117,23G-7,05G	117,73 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1				119,32G-9,79G	120,2 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN				100,66G-0,85G	100,64 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS				100,75G-1,01G	100,86 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT				100,47G-0,43G	100,42 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY				114,19G-4,61G	115,05 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43) US254687FB70 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)			104,73G-4,67G	105,51 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG					95,87G-4,96G	96,65 G	5,18	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	The Walt Disney Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		100,16G-0G	100,34 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,9G-1,16G	101,03 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,51G-8,78G	98,52 G	3,7	3,7
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,001G-7,844G	98,011 G	1,61	1,6
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,87G-1,1G	92,71 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,16G-99,94G	99,95 G	3,6	3,55
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,517G-9,56G	100,428 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,42G-1,49G	91,44 G	4,78	4,78
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,951G-9,945G	99,994 G	0,04	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		77,473G-6,944G	77,361 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,2G-3,694G	83,857 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		77,06G-6,384G	76,995 G	3,26	3,26
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,24G-6,87G	87,09 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,724G-8,785G	98,715 G	0,81	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,25G-4,332G	94,142 G	1,67	
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes 0,6518000000000001%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		98,15G-8,055G	97,85 G	1,33	1,33
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08	zinsv., v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		99,596G-9,123G	98,833 G	0,95	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,765G-8,795G	98,655 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,53G-5,38G	95,39 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,73G-7,7G	97,6 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,685G-8,735G	98,585 G	1,76	1,75
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		96,34G-5,74G	96,32 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		101,16G-1,205G	101,145 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,85G-8,9G	98,66 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,88G-7,66G	97,74 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,1G-6,19G	96,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,15G-1,16G	91,01 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,11G-5,91G	85,95 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		75,56G-4,83G	75,59 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		77,68G-7,05G	77,73 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,67G-9,82G	89,81 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,83G-6,73G	77,58 G	4,68	4,68
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,69G-4,93G	94,76 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,6G-7,96G	97,81 G	3,94	3,94
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,24G-9,27G	99,28 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,02G-0,03G	100,01 G	1,32	1,31
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		98,85G-8,77G	98,77 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		95,15G-5,01G	94,81 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		98,6G-8,67G	98,52 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		85,6G-5,56G	85,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		96,5G-6,495-6,315-5,21G	96,195 G	4,36	4,35
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		97,6G-7,16G	98,11 G	4,57	4,56
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		98,28G-8,46-8,01G	98,32 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,49G-79,58G	80,5 G	7,74	7,74
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,18G-3,58G	94,17 G	3,85	3,85
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		81,7G-79,78G	81,67 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		108,44G-8,38G	108,89 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		102,78G-2,51G	103,45 G	6,61	6,61
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,26G-8,72G	79,23 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		90,39G-0,6G	90,83 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		94,36G-4,25G	94,33 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		104,195G-4,29G	104,31 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,465G-7,245G	97,479 G	3,56	3,55
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		94,95G-4,03G	94,7 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		85,62G-5,22G	86,23 G	8,01	8
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,57G-7,62G	97,61 G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		88,09G-6,87G	88,27 G	9,7	9,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		97,62G-7,052G	97,632 G	5,52	5,51
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		90G-87,98G	90,01 G	7,32	7,32
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,15G-0,15G	100,15 G	0,5	0,49
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,68G-9,81G	99,73 G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,83G-8,94G	98,77 G	2,28	2,28
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		88,07G-8,13G	87,96 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,185G-0,11G	100,13 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,84G-1,11G	100,98 G	3,04	3,03
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,174G-1,41G	101,255 G	3,01	3,01
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,95G-7,18G	77,29 G	4,63	4,63
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		76,35G-6,06G	77,02 G	4,81	4,81
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		78,68G-9,03G	79,59 G	4,71	4,71
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,355G-7,66G	97,56 G	3,39	3,38
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		90,8G-1,26G	91,54 G	4,22	4,21
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,37G-1,01G	82,79 G	4,76	4,76
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,34G-5,82G	95,76 G	4,21	4,21
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,74G-9,74G	99,72 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,94G-3,08G	92,84 G	1,6	1,6
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		97,4G-7,59G	97,38 G	2,55	2,55
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,15G-6,26G	96,05 G	1,84	1,84
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		93,96G-4,12G	93,85 G	2,27	2,27
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,43G-8,495G	98,39 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,27G-4,41G	94,12 G	2,2	2,2
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,78G-1,74G	101,74 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		104,605G-4,72G	104,56 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		95,79G-5,77G	95,84 G	1,04	1,04
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,03G-0,03G	100,04 G	1,84	1,83
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,63G-3,68G	103,55 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		100,49G-0,66G	100,6 G	0,71	0,71
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		99,76G-9,86G	99,74 G	1,43	1,42
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,27G-8,36G	98,16 G	1,84	1,84
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		96,26G-6,19G	96,15 G	2,43	2,43
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,91G-8,89G	88,81 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		82,03G-1,65G	81,96 G	2,94	2,94
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,72G-2,87G	92,65 G	1,49	1,49
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		83,5G-3,09G	83,39 G	2,79	2,79
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,66G-9,03G	99,07 G	4,1	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		107,55G-7,66G	107,52 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,145G-1,145G	101,165 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	99,86G-9,88G	99,85 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	99,76G-9,41G	99,86 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	96G-5,06G	96,24 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		96,08G-5,25G	96,31 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		86,32G-5,083G	86,45 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		76,115G-3,952G	76,343 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	96,773G-6,302G	96,832 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		89,33G-8,376G	89,466 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		80,625G-78,941G	80,793 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		80,16G-78,545G	80,601 G		
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,335G-0,35G	100,35 G	2,19	2,17
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,11G-0,12G	100,11 G	0,37	0,37
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		98,84G-8,85G	98,84 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,52G-1,59G	101,56 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,11G-1,1G	100,99 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,2G-8,305G	98,175 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,275G-6,395G	96,229 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		90,785G-0,941G	90,66 G	0,97	0,97
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,63G-9,08G	98,84 G	3,87	3,87
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,78G-0,81G	100,74 G	2,74	2,73
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,995G-9,765G	99,29 G	3,86	3,8
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,44G-8,5G	98,39 G	3,11	3,11
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,57G-1,96G	91,98 G	4,11	4,11
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,47G-1,83G	91,6 G	2,91	2,91
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,66G-5,78G	95,56 G	1,42	1,42
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,68G-7,99G	88,37 G	4,02	4,02
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0901400000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,05G-0,02G	100,02 G	1,03	1,03
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	1,37886%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,81G-9,83G	99,81 G	1,65	1,64
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,45913%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,36G-9,36G	99,37 G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,43523%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,63G-9,59G	99,55 G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,791G-9,811G	99,799 G	0,21	
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	0,33934%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		99,56G-9,58G	99,575 G	0,52	0,52
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,68G-9,67G	99,69 G	1,88	1,87
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	99,14G-9,29G	99,52 G	2,78	2,77
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,48G-7,94G	97,78 G	3,72	3,71
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	99,19G-9,4G	99,26 G	3,25	3,25
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYN	US89236TEC53	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,003G-0,037G	100,076 G	2,04	2,03
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,87G-7,915G	97,82 G	1,27	1,27
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,06G-0,03G	100,13 G	2,67	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	99,795G-100,1G	99,965 G		3,39	3,39
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,735G-1,73G	101,725 G			
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		100,115G-0,05G	100,05 G		2,51	2,49
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,15G-0,16G	100,175 G			
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		98,18G-8,07G	98,15 G		0,92	0,92
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		97,22G-7,42G	97,28 G		1,03	1,03
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		87,25G-7,59G	87,45 G		2,62	2,62
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		91,29G-1,67G	91,5 G		1,74	1,74
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,18G-9,14G	99,16 G		0,71	0,71
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		91,67G-1,89G	91,71 G		1,63	1,63
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,92G-6,16G	96,13 G		0,93	0,93
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,3G-0,73G	90,55 G		1,76	1,76
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		81,41G-1,62G	81,83 G		4,02	4,02
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,43G-3,46G	93,33 G		0,53	0,53
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,65G-5,99G	95,72 G		3,36	3,36
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,94G-7,26G	87,46 G		4,12	4,12
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,23G-0,26G	100,19 G		2,62	2,61
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		98,69G-8,92G	98,68 G		3,42	3,42
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,26G-4,51G	94,6 G		4,24	4,24
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1 1/2%, rat. v. 22.10.21-21.10.22, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	90,245G-0,42G	90,11 G		3,29	3,29
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,27G-7,45G	97,29 G		3,13	3,13
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,71G-0,615G	100,53 G		2,99	2,98
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFF79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		97,11G-7,5G	97,77 G		4,12	4,12
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	94,96G-5,26G	95,125 G		3,03	3,03
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,12G-2,563G	92,473 G		3,68	3,68
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		85,5G-5,85G	85,93 G		4,24	4,24
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		98,69G-8,72G	98,38 G		3,24	3,23
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,0499999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,13G-6,5G	96,38 G		3,88	3,88
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		98,17G-8,23G	98,2 G		0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		89,68G-9,96G	89,87 G		3,85	3,85
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,65G-9,63G	89,55 G		0,28	0,28
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSOC	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,23G-0,62G	90,385 G		2,47	2,47
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		94,59G-4,89G	94,73 G		1,05	1,05
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		82,42G-2,9G	82,8 G		4,17	4,17
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		94,27G-4,455G	94,298 G		1,32	1,32
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,022G-9,08G	99,012 G		2,29	2,28
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,795G-9,875G	99,82 G		0,72	0,72
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,997G-4,08G	93,926 G		1,78	
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		95,8G-6,81G	95,81 G		4,55	4,55
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		93,29G-2,97G	93,08 G		11,2	11,2
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		91,41G-2,04G	92,27 G		8,68	8,65
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	86,53G-5,94G	88,04 G		8,42	8,4
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		90,185G-89,895G	91,005 G			
						TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		124,62G-4,45G	125,21 G		5,46	5,45
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,54G-10,03G	110,28 G		5,31	5,31
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,17G-2,495G	102,415 G		4,18	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,95G-9,53G	99,176 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,72G-5,32G	96,096 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,67G-6,429G	97,67 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,45G-6,55G	97 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,2G-6,71G	96,68 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,7164427999999998%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		80,72G-0,66G	82,32 G	3,63	3,63
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Registered Subordinated Notes 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		93,12G-1,89G	93,24 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	92,31G-2,25G	93,47 G	5,85	5,85
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		97,27G-6,69G	97,29 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,75G-8,77G	98,77 G	4,9	4,9
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	Z30466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		114,27G-3,75G	114,29 G	10,28	10,28
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,45G-3,26G	93,54 G	9,62	9,62
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		90,52G-0,03G	90,11 G	1,76	1,76
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,23G-5,24G	85,13 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		95,04G-3,32G	93,43 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		82,46G-2,82G	82,82 G	4,92	4,92
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		95,925G-5,834G	95,92 G	2,52	2,52
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,445G-0,48G	100,437 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		100,725G-0,705G	100,745 G	1,57	1,56
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,68G-1,43G	101,61 G	2,8	2,79
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,99G-1,93G	91,92 G	2,73	2,73
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		86,2G-5,92G	86,06 G	2,03	2,03
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		94,55G-4,43G	94,42 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		85,93G-5,79G	85,77 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		77,82G-7,27G	77,5 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,48G-6,55G	96,44 G	1,69	1,69
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		95,67G-5,755G	95,585 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		108,33G-8,45G	108,36 G	3,49	3,49
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		102,14G-2,47G	102,49 G	4	4
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,85G-6,06G	96,22 G	3,73	3,72
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		97,31G-7,3G	97,29 G	2,05	2,05
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		82,91G-2,93G	82,67 G	3,59	3,59
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		70,77G-1,29G	71,13 G	4,52	4,52
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		88,15G-8,5G	88,22 G	2,81	2,81
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		81,25G-1,58G	81,46 G	4,19	4,19
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		91,42G-1,76G	91,59 G	3,82	3,81
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		90,34G-0,39G	90,35 G	1,1	1,1
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		77,04G-7,58G	77,47 G	4,26	4,26
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,085G-0,088G	100,101 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		90,62G-0,47G	90,61 G	3,42	3,42
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,8G-2,06G	91,63 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		96,995G-6,507G	97,04 G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		94,25G-3,695G	94,325 G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,55G-9,73G	99,76 G	3,38	3,37
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		100,03G-0,37G	100,11 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,81G-7,92G	97,77 G	3,51	3,5
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,65G-9,68G	99,62 G	2,6	2,59
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99	3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		101,01G-1,19G	101,133 G	2,99	2,98
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2RZF7	US05531FBG72	3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)		100,04G-0,05G	100,06 G	2,59	2,56
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		95,85G-5,98G	95,88 G	4,62	4,61
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	96,45G-3,52G	96,63 G	4,83	4,82
CZK	10.000	12.09.22	12.09.	A0NYHF	CZ0001001945	4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55	S s	99,57G-9,58G	99,59 G	5,91	5,79
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	100,07G-99,87G	100,02 G	5,77	5,76
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		87,37G-6,19G	87,41 G	5,12	5,12
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	75,84G-4G	75,85 G	2,54	2,54
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	91,01G-0,7G	91,02 G	5,2	5,2
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 6,4299999999999997%, zinsv. v. 18.04.22-17.04.23, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	100,8G-0,58G	100,57 G	5,76	5,75
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	3,29%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	100,44G-0,18G	100,32 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,14G-0,15G	100,17 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	79,7G-9,02G	79,62 G	0,63	0,63
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	77,47G-5,56G	77,69 G	4,83	4,83
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	88,32G-6,68G	88,27 G	5	4,99
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	84,54G-4,06G	84,41 G	2,35	2,35
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	92,48G-2,27G	92,39 G	0,97	0,97
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		89,25G-9,18G	89,23 G	2,79	2,79
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28UID	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		75,75G-4,04G	75,78 G	3,23	3,23
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		63,46G-1,24G	63,8 G	4,76	4,76
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,02G-9,33G	79,31 G	3,46	3,46
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		93,78G-1,55G	94,12 G	6,87	6,86
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		88,28G-7,58G	88,2 G	10,63	10,63
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		79,65G-80,11G	79,96 G	16,71	16,65
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,03G-6,99G	97,18 G	11,51	11,52
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		65,24G-2,94G	65,25 G	17,81	17,81
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		88,03G-8,12G	88,35 G	8,56	8,56
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		115,95G-4,68G	116,25 G	9,37	9,36
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		95,91G-4,65G	95,94 G	8,92	8,92
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		98,81G-7,48G	98,14 G	8,6	8,57
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		83,37G-1,48G	83,38 G	9,49	9,49
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		85,87G-4,85G	87 G	9,28	9,27
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		88,84G-8,17G	89,25 G	9,26	9,25
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		68,63G-7,4G	68,76 G	9,27	9,28
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		94,315G-3,74G	94,5 G	5,5	5,5
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		83,17G-2,49G	83,57 G	9,3	9,28
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		86,64G-5,66G	87,08 G	9,32	9,3
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		80,34G-79,29G	80,28 G	9,32	9,32
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		71,92G-1,32G	72,6 G	9,47	9,46
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,86G-7,99G	98,24 G	5,73	5,71
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		64,45G-3,91G	64,98 G	8,82	8,82
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,93G-6,33G	97 G	8,06	8,04
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		86,16G-5,53G	86,6 G	8,87	8,86
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		75,95G-4,75G	76,32 G	9,53	9,53
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		101,28G-1,03G	101,23 G	2,96	2,96
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,77G-3,23G	94,26 G	8,89	8,86
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,43G-89,85G	90,7 G	8,51	8,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	Türkei, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		79,2G-8,03G	79,13 G	9,46	9,46
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,84G-6,19G	96,8 G	8,4	8,37
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		97,15G-6,11G	97,08 G	6,39	6,38
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,4G-7,74G	98,42 G	5,49	5,48
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,26G-3,65G	94,52 G	8,64	8,6
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		90,85G-0,011G	90,875 G	6,73	6,72
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,41G-0,66G	101,17 G	7,97	7,93
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İsbankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		98,05G-7,84G	98,38 G	7,46	7,46
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İsbankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		99,71G-9,63G	99,8 G	6,95	6,82
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İsbankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		97,7G-7,09G	97,55 G	7,74	7,74
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		97,57G-7,6G	98,08 G	8,34	8,33
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		119,59G-9,96G	120,27 G	4,51	4,51
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,575G-2,85G	92,813 G	3,73	3,73
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		75,86G-5,27G	76,56 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,74G-6,17G	96,06 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		90,2G-0,063G	91,183 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,055G-0,11G	100,08 G	2,16	2,15
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		90,24G-0,35G	91,29 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,11G-7,07G	98,1 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K2WY	USU8882PAB32	5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		100,27G-0,18G	100,95 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,362G-0,347G	100,374 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,82G-5,88G	95,84 G	1,54	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,61G-5,94G	85,89 G	4,33	4,33
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,4G-5,33G	85,24 G	2,37	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,72G-0,92G	100,79 G	3,55	3,55
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,22G-7,71G	97,47 G	4,1	4,1
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,05G-9,01G	100,34 G	5,24	5,23
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,935G-0,87G	101,26 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,495G-9,735G	99,83 G	4,12	4,11
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,57G-9,97G	99,88 G	4,4	4,4
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	86,58G-6,97G	86,95 G	4,24	4,24
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)		96,75G-7,19G	97,075 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24) 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	S s	98,675G-8,645G	98,65 G	1,52	1,52
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22			99,37G-9,92G	99,62 G	3,95	3,95
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83			100,92G-1,11G	100,99 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35			93,98G-4,62G	94,45 G	3,81	3,81
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95			79,81G-9,87G	80,15 G	3,43	3,43
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64			93,58G-4,03G	93,85 G	3,06	3,06
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17			98,1G-8,38G	98,22 G	3,19	3,18
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77			101,045G-1,57G	101,315 G	3,5	3,5
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50			100,34G-0,475G	100,362 G	3,11	3,11
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		82,07G-2,54G	82,45 G	4,14	4,14
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22) 3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s	96,17G-7,574G	97,381 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7QX	US91159JAA43			99,69G-9,57G	99,57 G	5,46	5,34
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95			99,345G-9,49G	99,635 G	3,87	3,86
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34			91,82G-2,21G	92,13 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,51G-99,81G	101,11 G	7,71	7,72
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40			101,025G-99,55G	101,025 G	7,75	7,73
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53			83,81G-2,61G	84,19 G	7,81	7,8
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		90,89G-0,39G	90,81 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,19G-0,15G	100,19 G	1,08	1,08
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		96,41G-5,02G	98,21 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			89,61G-9,62G	89,62 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,54G-100,01G	99,56 G	3,2	3,17
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			97,52G-6,52G	97,16 G	3,83	3,82
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			97,46G-6,66G	97,01 G	5,47	5,44
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			96,3G-6,13G	96,13 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG Subordinated Bonds 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		101,67G-1,68G	101,68 G	4,24	4,23
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,3819999999999999%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 1,5820000000000001%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 1 1/8%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		99,942G-9,952G	99,969 G	1,43	1,43
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307			99,76G-9,77G	99,715 G	1,67	1,67
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151			100,262G-0,272G	100,305 G	0,61	0,61
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23) 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		100,32G-0,33G	100,37 G	2,86	2,85
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407			92G-0,73G	92,01 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		100,38G-0,41G	100,39 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350		82,84G-2,5G	82,85 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434		92,39G-2,41G	92,44 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635		100,365G-0,358G	100,338 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		87,18G-7,086G	87,24 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A3K3JQ	CH1168499791		98,76G-8,775G	98,74 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682		92,83G-2,785G	92,79 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		99,02G-9G	99 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489		94,805G-4,835G	94,824 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05		89,12G-9,35G	89,48 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		95,07G-5,23G	95,305 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524		86,8G-6,43G	86,74 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532		78,04G-7,27G	77,9 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690		82,38G-1,799G	82,305 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,425G-0,32G	100,42 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123		100,925G-0,907G	100,945 G			
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		101,32G-1,3G	101,305 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73		99,61G-9,92G	99,84 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		94,68G-3,98G	94,5 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027		100,32G-99,53G	100,51 G			
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263		94,66G-3,84G	94,61 G			
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673		96,51G-6,51G	96,42 G			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37		100,85G-0,42G	101,27 G			
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		89,83G-9,75G	89,84 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,4G-90,07G	90 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18		86,47G-6,53G	86,86 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,704G-7,514G	78,814 G	6,36	6,36
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 12.11.15-30.05.21, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041		(ausg)				
US\$	1.000	25.09.32(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952		(ausg)				
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343		(ausg)				
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,8G-0,96G	92,11 G	5,84	5,84
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	98,74G-8,72G	98,76 G	6,87	6,83
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	89,88G-9,88G	89,9 G	5,48	5,48
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	60,55G-59,87G	60,58 G	7,25	7,25
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	80,21G-0,175G	80,22 G	3,74	3,74
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		63,38G-2,69G	63,36 G	7,16	7,16
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	60,85G-0,24G	60,88 G	7,23	7,23
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	58,19G-7,62G	58,18 G	7,15	7,15
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	93,72G-3,68G	93,71 G	3,17	3,17
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	71,32G-1,15G	71,29 G	5,47	5,47
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	74,04G-3,89G	74,11 G	7,31	7,3
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	98,43G-8,43G	98,18 G	3,02	3,02
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	81,1G-1,08G	81,07 G	2,45	2,45
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	78,64G-8,59G	78,65 G	3,77	3,77
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	61,95G-1,61G	62,08 G	7,18	7,18
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		94,17G-3,85G	94,28 G	3	2,99
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		61,54G-1,27G	61,98 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		78,78G-8,61G	79,02 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		92,46G-2,46G	92,78 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		84,25G-4,28G	84,36 G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		80,61G-79,09G	80,74 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		97,385G-7,42G	97,22 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		82,13G-1,74G	82,2 G	0,31	0,31
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	80,61G-0,4G	80,66 G	7,32	7,32
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	97,72G-7,74G	97,48 G	3,55	3,55
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	82,02G-1,94G	82,015 G	6,63	6,63
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		100,09G-0,09G	100,105 G	6,03	5,88
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		96,83G-6,64G	96,86 G	7,41	7,4
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		123,39G-1,84G	123,97 G	5,8	5,8
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,53G-1,55G	101,57 G	3,36	3,35
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,9G-2,895G	102,97 G	3,82	3,81
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,71G-2,59G	102,9 G	3,96	3,96
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	95,38G-5,38G	95,43 G	7,2	7,19
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	92,29G-2,29G	92,3 G	6,32	6,32
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	73,35G-2,99G	73,36 G	7,3	7,29
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		92,8G-2,79G	92,79 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		80,83G-0,638G	80,92 G	3,81	3,81
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		96,67G-6,82G	96,705 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,61G-5,7G	95,745 G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,62G-5,79G	95,67 G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		88,05G-8,228G	88,051 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		78,41G-8,049G	78,54 G		4,15	4,15
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,95G-3,14G	92,84 G		2,8	2,8
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		78,42G-8,29G	78,65 G		3,94	3,94
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		90,22G-0,47G	90,19 G		3,02	3,02
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,43G-1,31G	101,46 G		1,28	1,28
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,47G-1,53G	101,14 G		0,98	0,98
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		101,39G-1,46G	101,43 G		1,66	1,66
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,11G-0,215G	100,11 G		2,44	2,44
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,95G-7,08G	96,96 G		2,06	2,06
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		87,73G-7,7G	87,43 G		3,13	3,13
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,9G-90,15G	89,93 G		1,39	1,39
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		81,78G-1,88G	81,89 G		3,33	3,33
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,76G-9,86G	99,82 G		2,17	2,17
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,36G-5,31G	95,43 G		3,31	3,31
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,42G-6,14G	86,48 G		3,66	3,66
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		62,89G-2,624G	63,074 G		4,04	4,04
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		77,469G-7,388G	77,378 G		2,26	2,26
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,585G-2,723G	92,595 G		2,15	2,15
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		81,62G-1,489G	81,47 G		3,72	3,72
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJF	FR0014003M44	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,84G-6,96G	86,84 G		1,72	1,72
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,53G-9,21G	79,27 G		3,41	3,41
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		95,19G-4,39G	95,71 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		92,36G-1,41G	93,1 G			
						Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias						
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		88,39G-8,5G	88,32 G		0,56	0,56
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		92,3G-1,87G	92,363 G		2,17	2,17
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		94,82G-4,35G	95,03 G		3,75	3,75
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		87,42G-6,77G	87,58 G		4,8	4,79
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		85,26G-4,71G	85,52 G			
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	100,75G-0,76G	100,76 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	101,715G-1,83G	101,7 G		0,9	0,9
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	100,28G-0,33G	100,28 G		0,47	0,47
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	96,235G-6,435G	96,175 G		1,04	1,04
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	99,1G-9,17G	99,09 G		0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	97,312G-7,533G	97,293 G		1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	84,85G-4,79G	84,77 G		0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	87,017G-6,846G	86,943 G		1,94	1,94
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	91,43G-1,59G	91,39 G		0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	89,75G-9,92G	89,7 G		0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	86,27G-6,32G	86,18 G		0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	84,74G-4,75G	84,59 G		0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	88,43G-8,54G	88,34 G		0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	93,64G-3,856G	93,591 G		0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	84,446G-4,326G	84,309 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	95,04G-5,234G	94,946 G	1,05	1,05
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)	S s	100,34G-0,36G	100,36 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		102,51G-2,585G	102,505 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		98,435G-8,61G	98,42 G		
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		75,83G-5,6G	75,69 G		
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		87,74G-7,74G	87,62 G		
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		92,4G-2,522G	92,32 G		
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		94,64G-4,57G	94,57 G	2,61	2,61
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553	1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		97,18G-7,11G	97,11 G	2,22	2,22
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		90,151G-89,997G	90,057 G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		85,548G-5,22G	85,566 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,97G-5,8G	95,86 G	3,15	3,15
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555	2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,2G-1,167G	101,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		91,311G-1,213G	91,33 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		77,77G-7,07G	77,71 G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041	0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		93,73G-3,68G	93,68 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		82,365G-1,711G	82,333 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		94,738G-4,063G	94,672 G	2,91	2,9
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		95G-7,62G	97,51 G	7,66	7,64
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,39G-0,67G	100,565 G	2,89	2,89
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,97G-9,36G	99,14 G	2,96	2,96
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,96G-6,51G	96,3 G	3,71	3,71
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,645G-0,43G	100,76 G	3,24	3,24
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,03G-8,54G	98,45 G	3,81	3,81
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,52G-9,525G	99,33 G	3,28	3,28
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,14G-7,11G	97,1 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,44G-0,75G	80,69 G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,78G-8,128G	88,126 G	4,05	4,05
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		97,841G-7,831G	97,776 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,86G-4,91G	94,73 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,925G-8,95G	98,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,25G-6,09G	96,1 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,2G-0,215G	100,205 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,76G-6,75G	96,67 G	1,72	1,72
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,315G-8,395G	98,245 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,05G-6,05G	95,88 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,975G-9,94G	99,96 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,47G-7,43G	97,36 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		94,47G-4,49G	94,27 G	2,21	2,21
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,715G-0,68G	100,705 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,59G-9,61G	99,64 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,96G-7,89G	97,9 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		97,09G-7,124G	96,996 G	1,54	1,53
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		93,543G-3,289G	93,441 G	2,09	2,09
						Unilever PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		96,16G-6,36G	96,3 G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,81G-5,31G	85,87 G	2,57	2,57
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046	2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,16G-6,495G	96,155 G	2,79	2,79
						Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen					
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		94,85G-5,11G	94,81 G	0,42	0,42
						Union Electric Co. First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		66,26G-6,17G	67,15 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,99G-9,63G	90,27 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		82,78G-3,077G	83,356 G	4,32	4,32
						Union Electric Co. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,08G-5,25G	95,17 G	4,03	4,03
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,64G-7,84G	97,515 G	1,21	1,21
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,72G-9,765G	99,695 G	0,4	0,4
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,015G-0,015G	100,015 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,29G-9,53G	99,19 G	1,35	1,35
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		96,69G-6,95G	96,72 G	1,84	1,84
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,905G-1,925G	101,91 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,02G-9,27G	98,9 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,16G-3,36G	103,15 G	0,71	0,71
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,48G-0,495G	100,485 G		
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,69G-0,97G	90,56 G	1,46	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,26G-6,53G	86,22 G	1,71	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,9G-8,16G	87,82 G	1,63	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,22G-0,46G	90,07 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		79,05G-9,23G	78,98 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,525G-6,84G	96,469 G	1,42	1,42
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,335G-3,537G	93,235 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		79,5G-9,69G	79,43 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,35G-5,62G	85,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		80,35G-0,574G	80,27 G	1,23	1,23
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,02G-4,368G	84,028 G	0,02	0,02
						Union Pacific Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,63G-0,62G	100,59 G	2,93	2,93
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,54G-100,05G	99,86 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,75G-5,86G	95,76 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,37G-8,41G	89,09 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,38G-0,65G	100,45 G	3,29	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	Union Pacific Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,6G-0,7G	100,66	G	3,38	3,38
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,11G-3,34G	93,05	G	3,73	3,73
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,9G-8,2G	88,4	G	4,25	4,24
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,45G-8,23G	79,2	G	4,71	4,71
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		79,67G-9,68G	80,61	G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,25G-6,18G	86,7	G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		84,02G-4,25G	84,69	G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,765G-9,97G	99,84	G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,01G-7,19G	97,34	G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,58G-3,37G	93,48	G	4,8	4,79
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,8G-8,16G	88,394	G	4,34	4,34
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		83,11G-3,23G	83,918	G	4,74	4,74
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		80,9G-1,12G	81,946	G	4,72	4,71
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,09G-6,5G	86,59	G	4,23	4,23
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,52G-1,79G	82,65	G	4,71	4,71
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		73,51G-3,553G	74,48	G	4,64	4,64
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes 3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		100,07G-0,09G	99,97	G	2,96	2,96
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		95,46G-5,17G	95,21	G	3,94	3,93
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		87,94G-7,83G	88	G	3,08	3,08
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		103,25G-2,68G	103,43	G	6,63	6,63
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		109,92G-5,32G	109,83	G	5,59	5,59
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		95,75G-5,21G	96	G	3,71	3,71
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		81,47G-1,05G	81,64	G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,75G-5,72G	97,7	G	6,75	6,73
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		81,42G-0,627G	81,38	G	8,94	8,93
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V. Floating Rate Bonds 4 1/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		95,095G-4,585G	95,115	G	6,25	6,25
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		90,005G-89,632G	90,052	G	6,52	6,51
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	4 7/8%, zinsv. v. 03.05.22-31.07.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		92,54G-1,968G	92,86	G	6,51	6,5
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		93,77G-3,625G	93,72	G	8,35	8,33
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		83,78G-2,801G	83,72	G	8,36	8,35
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		84,45G-3,83G	84,48	G	7,8	7,78
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		84,42G-3,94G	84,62	G	7,38	7,38
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		82,44G-1,64G	82,63	G	7,77	7,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		99,48G-9,532G	99,49 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623			90,83G-0,98G	90,7 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			88,5G-8,55G	88,34 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		90,37G-0,71G	90,53 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,83857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100G-99,73G	99,9 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94G-4,18G	93,89 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			94,53G-5,07G	95,03 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			99,28G-9,31G	99,28 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61			101,85G-1,49G	102,32 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35			101,25G-1,56G	101,385 G	3,36	3,35	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18			102,01G-2,21G	102,36 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78			105,85G-5,83G	106,47 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51			109,61G-9,52G	110,29 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			97,905G-7,985G	98,04 G	3,14	3,13	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			89,68G-9,97G	90,09 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			83,33G-3,32G	84,28 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83			95,4G-5,35G	96,12 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66			96,03G-6,361G	96,585 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92		United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,18G-0,11G	100,1 G	2,17	2,16
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75		3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,19G-5,89G	86,77 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		101,145G-0,8G	101,255 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81			94,985G-4,73G	94,695 G	6,07	6,06	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,69G-5,985G	96,79 G	5,99	5,99	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		94,415G-4,367G	94,671 G	5,12	5,12	
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	United States of America IIT 3,4926750000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 3,2277999999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,14455625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,7291375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,1748499999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,82824%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,430335%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,42495%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,5619%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,12887%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 0,7104375000000001%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23) 2,7368725%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40) 0,92397%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) 2,70123625%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		108,54G-8,59G	108,63 G	0,27	0,27	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			115,41G-5,4G	115,64 G	0,85	0,85	
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			102,08G-2,09G	102,26 G			
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712			103,66G-3,67G	103,78 G			
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			104,03G-3,4G	104,71 G	1,02	1,02	
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			104,33G-4,35G	104,52 G			
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			102,5G-2,52G	102,65 G			
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36			102,95G-3,005G	103,145 G			
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96			102,84G-2,82G	103,08 G	0,06	0,06	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			105,11G-4,67G	106,12 G	0,93	0,93	
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06			103,11G-3,11G	103,09 G			
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84			125,23G-4,74G	125,82 G			
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35			99,48G-9,04G	100,06 G	0,98	0,98	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66			125,78G-5,14G	126,34 G	1,2	1,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America IIT						
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,642355%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		111,21G-0,61G	111,82 G	1,1	1,1	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8866125%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		98,19G-7,57G	98,74 G	1,01	1,01	
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,13310875%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	98,68G-8,68G	99 G			
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,13663625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		102,34G-2,4G	102,48 G			
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,270925%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		100,41G-0,39G	100,67 G	0,22	0,22	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,9605925%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		104,86G-4,86G	105,08 G	0,23	0,23	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,10626%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		105,92G-5,19G	106,67 G	0,89	0,89	
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		98,5G-8,48G	98,82 G	0,16		
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	85,12G-4,6G	85,87 G	0,56		
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,1292825%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	98,41G-8,44G	98,72 G	0,26	0,26	
						United States of America Floating Rate Notes						
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,967098079%, zinsv. v. 03.05.22-09.05.22, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,77G	94,77 G	2,04	2,04	
						United States of America Treasury Bonds						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		112,44G-2,75G	112,54 G	2,81	2,81	
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		112,05G-2,31G	111,92 G	2,91	2,91	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		110,43G-0,77G	110,55 G	2,97	2,97	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		114,51G-4,95G	114,72 G	3,01	3,01	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		113,21G-3,75G	113,51 G	3,09	3,09	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		115,42G-5,86G	115,7 G	3,04	3,04	
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		112,67G-3,21G	113 G	3,09	3,09	
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		119,36G-9,93G	119,71 G	3,07	3,07	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,02G-4,095G	104,1 G	1,69	1,69	
US\$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		101,68G-1,69G	101,705 G	0,75	0,75	
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		103,19G-3,215G	103,17 G	1,3	1,29	
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,84G-5,005G	104,925 G	2,21	2,21	
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		111,27G-1,575G	111,4 G	2,72	2,72	
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		117,04G-7,62G	117,51 G	3,09	3,09	
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		84,09G-4,33G	84,79 G	3,5	3,5	
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		80G-0,19G	80,66 G	3,49	3,49	
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		90,36G-0,54G	91,08 G	3,48	3,48	
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		95,53G-5,88G	96,46 G	3,39	3,39	
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		93,15G-3,51G	94,08 G	3,4	3,4	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		92,4G-2,63G	93,2 G	3,47	3,47	
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		88,56G-8,81G	89,35 G	3,44	3,44	
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		111,57G-1,94G	112,16 G	3,41	3,4	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		118,81G-9,29G	119,55 G	3,38	3,38	
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		113,22G-3,57G	113,85 G	3,43	3,43	
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		104,26G-4,62G	104,89 G	3,45	3,45	
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		95,25G-5,59G	95,86 G	3,47	3,47	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		84,12G-4,35G	84,83 G	3,5	3,5	
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		92,01G-2,32G	92,77 G	3,52	3,52	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		84,17G-4,37G	84,81 G	3,53	3,53	
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		69,4G-9,7G	70,15 G	3,29	3,29	
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		68,92G-9,2G	69,37 G	3,23	3,23	
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		100,31G-0,69G	101,24 G	3,36	3,36	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		94,03G-4,28G	94,9 G	3,35	3,35	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		84,62G-4,89G	85,16 G	3,46	3,46	
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		74,07G-4,43G	74,86 G	3,28	3,28	
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,6G-5,8G	95,67 G	0,52	0,52	
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,53G-8,59G	98,54 G	0,25	0,25	
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		89,36G-9,85G	89,61 G	2,5	2,5	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		90,92G-1,3G	91,06 G	1,09	1,09	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,31G-8,37G	98,32 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Bonds											
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	91,61G-2,02G	91,78 G	1,63	1,63
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		89,88G-90,37G	90,12 G	2,76	2,76
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,59G-5,81G	95,66 G	0,78	0,78
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	95,11G-5,36G	95,18 G	0,52	0,52
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	88,27G-8,75G	88,62 G	3,09	3,09
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		83,32G-3,7G	84,06 G	3,27	3,27
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		83,04G-3,28G	83,56 G	3,49	3,49
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	90,92G-1,34G	91,1 G	1,64	1,64
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	97,75G-7,84G	97,77 G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,88G-5,1G	94,97 G	0,79	0,79
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	94,625G-4,88G	94,71 G	0,79	0,79
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KU2Z	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		76,41G-6,76G	77,23 G	3,26	3,26
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		84,94G-5,42G	85,31 G	2,92	2,92
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		75,79G-6,03G	76,27 G	3,5	3,5
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		79,17G-9,44G	79,66 G	3,49	3,49
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSB	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		74,14G-4,51G	74,94 G	3,25	3,25
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		85,29G-5,76G	86,01 G	3,14	3,14
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,74G-5,03G	94,84 G	1,57	1,57
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		96,46G-6,66G	96,52 G	1,03	1,03
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		92,01G-2,46G	92,21 G	2,69	2,69
United States of America											
Treasury Notes											
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		114,17G-4,66G	114,42 G	3,02	3,02
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		112,25G-2,79G	112,56 G	3,09	3,09
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		115,64G-6,18G	115,94 G	3,05	3,05
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		114,93G-5,5G	115,23 G	3,07	3,07
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		122,01G-2,61G	122,42 G	3,07	3,07
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		116G-6,62G	116,58 G	3,04	3,04
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		118,73G-9,44G	119,41 G	3,12	3,12
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		121,74G-2,32G	122,36 G	3,15	3,15
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		102,7G-3,25G	103,34 G	3,27	3,27
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		112,45G-3,05G	113,19 G	3,27	3,27
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		114,35G-4,98G	115,02 G	3,19	3,19
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		115,95G-6,5G	116,54 G	3,2	3,2
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,6G-5,04G	94,81 G	2,97	2,97
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,52G-9,585G	99,505 G	2,07	2,07
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,71G-4,13G	93,91 G	3	3
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,46G-8,62G	98,51 G	2,41	2,4
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,32G-9,49G	99,385 G	2,48	2,47
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,67G-8,85G	98,73 G	2,44	2,43
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,4G-5,84G	95,63 G	3,02	3,01
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,45G-7,81G	97,61 G	2,93	2,93
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		92,3G-2,53G	92,98 G	3,5	3,5
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,26G-0,275G	100,275 G	1,7	1,69
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,67G-9,715G	99,665 G	1,87	1,87
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,48G-9,02G	98,81 G	3,08	3,08
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,71G-100,07G	99,85 G	2,87	2,87
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,55G-0,625G	100,555 G	2,16	2,16
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,37G-0,485G	100,395 G	2,2	2,2
US\$	100	30.06.25	30.JJ	A192UH	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,31G-9,675G	99,48 G	2,88	2,88
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,41G-0,56G	100,44 G	2,29	2,29
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,64G-100G	99,82 G	2,89	2,89
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,34G-8,9G	98,69 G	3,09	3,09
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,38G-0,535G	100,43 G	2,34	2,34
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,19G-9,54G	99,36 G	2,92	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		99,4G-9,585G	99,445 G	2,52	2,52
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,27G-6,72G	96,5 G	3,02	3,01
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,31G-9,505G	99,385 G	2,56	2,56
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,04G-9,245G	99,105 G	2,57	2,57
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,95G-9,155G	99,02 G	2,6	2,6
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,63G-8,84G	98,705 G	2,62	2,62
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,06G-0,075G	100,075 G	0,4	0,4
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,51G-8,745G	98,585 G	2,65	2,65
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,65G-7,13G	96,92 G	3,02	3,02
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		92,51G-2,77G	93,34 G	3,46	3,46
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,2G-8,635G	98,475 G	2,68	2,68
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,14G-0,14G	100,155 G	0,72	0,72
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,21G-0,235G	100,225 G	0,81	0,81
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,54G-8,795G	98,635 G	2,7	2,7
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,83G-6,28G	96,07 G	3,04	3,04
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		88,44G-8,76G	89,29 G	3,45	3,45
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,13G-0,15G	100,16 G	1,13	1,13
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFB	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,83G-8,095G	97,925 G	2,75	2,75
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,24G-0,245G	100,245 G	1,24	1,23
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXX	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,33G-8,595G	98,42 G	2,76	2,75
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,27G-0,285G	100,275 G	1,4	1,39
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,48G-8,77G	98,595 G	2,79	2,78
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,62G-6,13G	95,88 G	3,04	3,04
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,09G-8,375G	98,2 G	2,81	2,8
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,41G-0,435G	100,4 G	1,77	1,77
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,86G-9,17G	99,01 G	2,84	2,84
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,31G-8,605G	98,43 G	2,82	2,82
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,98G-8,47G	98,25 G	3,06	3,06
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		93,2G-3,47G	94,01 G	3,41	3,41
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,56G-0,615G	100,565 G	1,85	1,85
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WVWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,47G-9,81G	99,61 G	2,84	2,84
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,1G-9,42G	99,24 G	2,86	2,85
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,42G-0,475G	100,415 G	1,97	1,96
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,76G-100,1G	99,91 G	2,86	2,86
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,59G-0,675G	100,595 G	2,05	2,05
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		115,91G-6,4G	116,54 G	3,28	3,28
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		113,98G-4,5G	114,62 G	3,31	3,31
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		117,53G-8G	118,17 G	3,31	3,31
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		113,81G-4,34G	114,54 G	3,34	3,34
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		106,53G-7,02G	107,2 G	3,39	3,38
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,3G-5,57G	95,86 G	3,46	3,46
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,01G-0,015G	100,025 G	0,4	0,39
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,31G-3,56G	93,84 G	3,48	3,48
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,16G-0,165G	100,165 G	0,99	0,99
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,24G-9,47G	89,79 G	3,51	3,51
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,07G-0,085G	100,075 G	1,46	1,46
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,06G-9,31G	89,61 G	3,51	3,51
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,1G-0,145G	100,095 G	1,81	1,81
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		94,54G-4,88G	95,2 G	3,5	3,5
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,59G-9,675G	99,575 G	2,09	2,09
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,74G-0,94G	91,26 G	3,52	3,52
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,14G-0,285G	100,185 G	2,28	2,28
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		102,12G-2,4G	102,78 G	3,49	3,49
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,31G-0,465G	100,355 G	2,45	2,44
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,03G-4,31G	104,69 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,17G-0,195G	100,185 G	1,25	1,24
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,26G-0,275G	100,265 G	1,5	1,5
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,96G-9,995G	99,965 G	1,76	1,76
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,95G-5,36G	95,14 G	2,96	2,96
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,54G-9,585G	99,545 G	1,98	1,98
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,99G-9,095G	98,995 G	2,2	2,19
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,41G-9,475G	99,385 G	2,14	2,14
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,66G-8,795G	98,695 G	2,27	2,26
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,65G-8,78G	98,69 G	2,24	2,34
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,29G-8,37G	98,3 G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,54G-7,88G	97,7 G	2,89	2,89
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,07G-0,085G	100,085 G	0,34	0,34
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,2G-0,195G	100,205 G	0,69	0,69
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,87G-7,22G	97,03 G	2,92	2,92
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		90,08G-0,38G	90,83 G	3,51	3,51
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,24G-0,265G	100,265 G	0,8	0,8
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,23G-0,235G	100,235 G	1,1	1,1
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,22G-0,225G	100,225 G	1,4	1,39
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,11G-0,315G	100,18 G	2,58	2,58
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		102,63 G	102,63 G	3,51	3,5
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,53G-9,775G	99,62 G	2,63	2,63
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		98,09G-8,39G	98,77 G	3,51	3,51
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,97G-9,21G	99,07 G	2,76	2,75
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,02G-4,28G	94,69 G	3,53	3,53
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,43G-8,69G	98,54 G	2,81	2,81
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		92,02G-2,27G	92,72 G	3,53	3,53
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,5G-7,82G	97,64 G	2,85	2,84
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,82G-9,83G	99,82 G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,59G-1,92G	91,74 G	0,54	0,54
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,95G-7,42G	87,19 G	0,86	0,86
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	87,27G-7,71G	87,52 G	1,14	1,14
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,87G-2,33G	82,19 G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,15G-7,3G	97,18 G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		64,89G-5,15G	65,6 G	3,3	3,3
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		68,51G-8,73G	68,95 G	3,26	3,26
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,05G-1,4G	91,2 G	0,55	0,55
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,67G-9,69G	99,68 G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,53G-9,56G	99,55 G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,14G-1,5G	91,29 G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,5G-6,93G	86,72 G	0,86	0,86
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,87G-7,03G	96,93 G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,61G-6,8G	96,68 G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	83,29G-3,75G	83,62 G	2,08	2,08
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,56G-6,73G	96,61 G	0,52	0,52
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,85G-7,34G	87,13 G	1,14	1,14
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,92G-1,3G	91,1 G	0,55	0,55
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,38G-9,41G	99,4 G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		71,54G-1,76G	71,98 G	3,48	3,48
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,12G-1,46G	91,27 G	0,82	0,82
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	87,31G-7,76G	87,55 G	1,42	1,42
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,2G-9,23G	99,21 G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	87,1G-7,56G	87,36 G	1,42	1,42
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,93G-1,3G	91,1 G	0,82	0,82
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	98,98G-9,01G	99,01 G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,12G-6,3G	96,17 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,85G-6,05G	95,92 G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,78G-8,82G	98,78 G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,66G-1,04G	90,85 G	0,82	0,82
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,51G-8,01G	87,81 G	1,7	1,7
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,04G-7,33G	97,16 G	2,83	2,82
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,27G-4,72G	94,53 G	3	3
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99,85G-9,87G	99,84 G	1,7	1,7
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		95,92G-6,22G	96,05 G	2,85	2,84
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,1G-3,53G	93,31 G	3	3
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		76,23G-6,51G	77,03 G	3,33	3,33
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,54G-9,6G	99,55 G	1,92	1,91
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,8G-9,31G	89,12 G	3,08	3,08
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,16G-5,48G	95,29 G	2,35	2,35
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		91,34G-1,75G	91,54 G	2,45	2,45
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,79G-8,83G	98,77 G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,92G-9,36G	89,12 G	1,4	1,4
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,25G-3,56G	93,39 G	1,07	1,07
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,68G-3G	92,81 G	0,81	0,81
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		88,15G-8,59G	88,36 G	1,13	1,13
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,07G-2,4G	92,22 G	0,54	0,54
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,9G-8,3G	88,13 G	1,13	1,13
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		62,72G-2,93G	63,47 G	3,31	3,31
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		82,35G-2,78G	82,65 G	1,5	1,5
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,98G-8,05G	97,95 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,91G-9,91G	99,91 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,84G-2,16G	91,98 G	0,54	0,54
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,71G-8,13G	87,92 G	1,13	1,13
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,85G-7,96G	97,86 G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,42G-7,54G	97,45 G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,11G-9,325G	99,175 G	2,62	2,62
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,53G-7,91G	97,71 G	2,96	2,96
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,01G-0,025G	100,025 G		
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		91,86G-2,17G	92,75 G	3,34	3,34
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,11G-5,66G	95,47 G	3,09	3,09
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,48G-6,88G	96,67 G	2,97	2,97
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,11G-0,115G	100,125 G	0,53	0,53
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,17G-0,185G	100,185 G	0,71	0,7
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4CO	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,86G-8,08G	97,935 G	2,7	2,7
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,46G-5,89G	95,65 G	2,96	2,96
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,37G-5,8G	95,58 G	2,96	2,96
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,74G-7,97G	97,825 G	2,71	2,71
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,2G-3,6G	93,4 G	2,93	2,93
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,31G-0,8G	90,61 G	3,07	3,07
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		80,84G-1,11G	81,62 G	3,33	3,33
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,1G-0,1G	100,1 G	1,12	1,11
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,47G-6,71G	96,56 G	2,58	2,58
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,09G-0,11G	100,11 G	1,18	1,18
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,01G-0,025G	100,005 G	1,32	1,31
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,06G-4,48G	94,28 G	3	3
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,88G-7,15G	96,98 G	2,76	2,76
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		83,21G-3,48G	84,05 G	3,32	3,32
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,83G-1,39G	91,2 G	3,06	3,06
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,72G-6,99G	96,83 G	2,79	2,78
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,96G-4,38G	94,16 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Notes											
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,54G-0,705G	100,58 G	2,37	2,36
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,98G-100,35G	100,15 G	2,91	2,91
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,8G-100,32G	100,11 G	3,09	3,09
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,93G-100,3G	100,12 G	2,93	2,93
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,47G-0,635G	100,505 G	2,45	2,44
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,41G-0,6G	100,48 G	2,49	2,49
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,51G-9,88G	99,66 G	2,93	2,93
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,66G-9,03G	98,83 G	2,93	2,93
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,03G-0,215G	100,075 G	2,5	2,5
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,57G-8,95G	98,76 G	2,95	2,94
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,71G-9,915G	99,775 G	2,57	2,56
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,72G-7,29G	97,11 G	3,1	3,09
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,48G-9,685G	99,545 G	2,57	2,57
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,06G-8,46G	98,24 G	2,95	2,95
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,06G-7,47G	97,245 G	2,96	2,96
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,91G-4,32G	94,08 G	2,99	2,99
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,57G-6,85G	96,68 G	2,81	2,8
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,55	1,54
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		96,911G-7,107G	96,974 G	1,54	1,54
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		92,14G-2,56G	92,35 G	2,69	2,69
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)		89,425G-9,93G	89,7 G	3,04	3,04
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	95,36G-5,67G	95,47 G	2,34	2,34
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	S s	96,15G-6,46G	96,295 G	2,86	2,86
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	89,13G-9,64G	89,5 G	3,14	3,14
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		80,98G-1,36G	81,74 G	3,26	3,26
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	91,535G-2,055G	91,825 G	3,09	3,09
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	96,96G-7,15G	97,03 G	1,8	1,8
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A3K1Q9	US91282CDT53	1 1/2%, v. 31.01.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	99,25G-9,27G	99,26 G	1,67	1,67
US\$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	96,75G-7,07G	96,9 G	2,85	2,85
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	94,39G-4,86G	94,6 G	3,06	3,06
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	91,95G-2,47G	92,25 G	3,14	3,14
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	97,91G-8,115G	97,977 G	2,59	2,59
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	99,13G-9,355G	99,21 G	2,62	2,62
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	97,43G-7,87G	97,65 G	2,99	2,99
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,21G-5,72G	95,51 G	3,09	3,09
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		78,04G-8,28G	78,51 G	3,49	3,49
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	95,61G-5,82G	95,68 G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	84,74G-5,27G	85,13 G	2,63	2,63
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,05G-8,13G	98,06 G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	91,45G-1,85G	91,61 G	1,63	1,63
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	89,72G-90,19G	89,98 G	2,77	2,77
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	89,49G-90G	89,75 G	2,76	2,76
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,84G-5,09G	94,92 G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	94,54G-4,66G	94,56 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91,54G-1,95G	91,73 G	1,9	1,9
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	89,415G-9,895G	89,66 G	2,77	2,77
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,24G-7,39G	97,29 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,37G-0,75G	90,56 G	1,37	1,37
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,83G-8,32G	88,12 G	2,26	2,26
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,37G-4,63G	94,48 G	0,79	0,79
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,44G-8,93G	88,69 G	2,52	2,52
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,69G-1,125G	90,88 G	1,64	1,64
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,66G-6,82G	96,72 G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,94G-7,09G	96,99 G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91G-1,41G	91,22 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,98G-9,46G	89,24 G	2,79	2,79	
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,74G-5,01G	94,84 G	1,31	1,31	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,86G-7,03G	96,9 G	0,77	0,77	
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91,875G-2,3G	92,11 G	2,44	2,44	
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	89,58G-90,05G	89,87 G	3,05	3,05	
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	95,26G-5,55G	95,38 G	2,08	2,08	
						United States Steel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		94,79G-1,76G	95,16 G	7,72	7,72	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		98,5G-7,58G	99,89 G	7,46	7,46	
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		85,37G-5,64G	85,42 G	2,03	2,03	
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		95,74G-5,68G	95,6 G	3,2	3,2	
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		111,45G-1,85G	112,23 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		120,74G-0,97G	121,69 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,92G-1,01G	100,795 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,57G-100,01G	100,09 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,72G-2,33G	93,26 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,38G-6,581G	86,823 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,13G-0,11G	100,11 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,34G-8,49G	99,29 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,21G-3,84G	94,34 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,14G-1,45G	101,88 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,02G-0,54G	100,91 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,3G-0,18G	100,24 G	2,33	2,31	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,8G-1,17G	100,91 G	3,39	3,38	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,96G-2,26G	92,11 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,06G-5,34G	85,38 G	4,21	4,22	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,2G-6,4G	77,19 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,18G-3,23G	74,04 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,86G-2,12G	72,75 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,44G-8,693G	98,552 G	3	2,99	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,42G-6,808G	87,37 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,6G-5,52G	86,03 G	4,7	4,69	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,1G-2,645G	92,62 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		85,33G-5,64G	86,914 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,625G-0,88G	100,55 G	3,47	3,46	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,4G-9,84G	99,766 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,14G-6,11G	97,101 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,22G-5,4G	95,24 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,84G-1,08G	90,96 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,09G-6,4G	86,39 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,3G-0,21G	80,89 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,51G-9,05G	79,73 G	4,61	4,61	
						Unum Group Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,46G-9,52G	80,39 G	6,12	6,12	
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73G-4,22G	74,85 G	6,1	6,1	
						UPC Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		89,58G-9,16G	89,66 G	5,84	5,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		99,92G-9,96G	99,91 G	1,16	1,15
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,03G-8,03G	97,98 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,17G-0,84G	91,06 G	2,96	2,96
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,38G-1,9G	82,23 G	4,13	4,13
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		86,91G-6,9G	86,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,32G-2,22G	82,29 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,73G-1,79G	101,57 G	1,65	1,65
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		127,68G-6,85G	128,04 G	4,71	4,71
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		100,68G-99,04G	100,75 G	5,1	5,1
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		94,4G-3,42G	94,65 G	4,64	4,64
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		101,52G-1,34G	101,44 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		126,76G-5,38G	127,01 G	4,86	4,86
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		94,23G-3,23G	94,145 G	6,74	6,73
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290	4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,89G-7,67G	97,98 G	6,24	6,23
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,74G-9,715G	99,795 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,96G-8,93G	88,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,52G-2,3G	82,52 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,33G-6,66G	96,47 G	3,64	3,63
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,1G-5,25G	95,27 G	3,9	3,9
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,77G-8,04G	88,13 G	4,83	4,83
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		119,17G-8,81G	119,34 G	6,08	6,07
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		107,75G-7,47G	108,13 G	6,19	6,18
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108,31G-8,01G	108,67 G	6,22	6,21
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,49G-8,78G	89,46 G	5,55	5,55
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,02G-5,41G	96,07 G	6,11	6,11
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,415G-3,595G	94,319 G	3,43	3,42
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		94,99G-4,445G	95,08 G	3,13	3,13
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		99,92G-9,89G	99,9 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,525G-1,195G	101,51 G	2,52	2,51
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,78G-1,257G	81,536 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		116,1G-6,5G	116,95 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47	3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,57G-6,91G	96,77 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,745G-9,065G	98,88 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,08G-2,49G	92,82 G	5,55	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	Valero Energy Corporation Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,58G-6,9G	96,72 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03		95,79G-5,99G	96,21 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95		78,51G-7,12G	79,24 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30		82,67G-3,2G	83,41 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13		73,35G-3,12G	74,32 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,99G-100G	100,22 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89		98,88G-9,49G	99,3 G	4,65	4,65	
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		96,62G-6,72G	96,68 G	0,91	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675		96,96G-7,09G	97,08 G	0,85		
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029		80,51G-0,52G	80,26 G	0,31	0,31	
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879		(exA)-86,75G-6,72G	86,37 G	0,23	0,23	
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903		87,75G-7,72G	87,36 G	0,23	0,23	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,482G-8,343G	99,483 G	9,18	9,17
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		96,18G-6,36G	96,08 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		99,58G-9,58G	99,6 G	5,98	5,98
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Terra Vwa Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L. Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		6,1265G-6,1235G-6,1645G-6,0525G-6,5,9185G-5,934G-5,9615G-5,8505G-5,783G-5,533G	6,674 G		
US\$	1	31.12.29		A3GWND	DE000A3GWND0		6,2385G	8,165 G			
US\$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4		7,691G-7,689G-7,6745G-7,7555G-7,593G-7,3645G-7,41G-7,298G-7,041G	8,365 G			
US\$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0		6,9985G-6,9935G-6,946G-7,0345G-6,894G-6,6385G-6,7145G-6,73G-6,66G-6,511G-6,191G	7,619 G			
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		90,25G-0,39G	90,24 G	0,83	0,83
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		84,42G-4,47G	84,36 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		94,44G-4,44G	94,37 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,51G-0,51G	100,52 G	1	1
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		107,945G-8G	107,955 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521		94,6G-4,81G	94,54 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		94,67G-4,86G	94,57 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		86,87G-7,04G	86,77 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	19.03.77 29.06.83	19.03. 29.06.	A1ZYTE A3KS61	XS1205618470 XS2355631693	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		96,04G-4,96G 85,56G-4,92G	96,26 G 85,72 G	3,2 3,05	3,2 3,05
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		94G-5,054G	95,635 G	9,58	9,55
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.26 15.01.29 15.11.30	15.AO 15.JJ 15.MN	A186G6 A194LJ A28VNF	US92277GAJ67 US92277GAN79 US92277GAV95	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,03G-6,45G 97,88G-7,99G 99,2G-9,19G	96,26 G 98,04 G 99,56 G	4,18 4,81 4,93	4,17 4,81 4,92
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 04.10.23 04.01.29 30.11.26 30.03.27 10.01.28 14.01.27 15.01.31 15.04.28 15.01.32 07.01.30 14.01.24	25.11. 04.10. 04.01. 30.11. 30.03. 10.01. 14.01. 15.01. 15.04. 15.01. 07.01. 14.01.	816814 A1866J A1866K A19E68 A1G2U3 A1ZZTE A287LW A28R4L A28V3G A28YJ5 A2RU7L A2RWAA	FR0010033381 FR0013210408 FR0013210416 FR0013246733 FR0011224963 FR0012663169 FR0014001150 FR0013476595 FR0013507704 FR0013517059 FR0013385473 FR0013394681	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		131,57G-1,04G 99,5G-9,5G 92,59G-2,8G 98,42G-8,57G 112,11G-2,33G 97,71G-7,89G 91,65G-1,8G 85,95G-5,93G 95,07G-5,25G 84,21G-4,24G 97,32G-7,46G 100,025G-0,07G	131,52 G 99,49 G 92,44 G 98,32 G 112,01 G 97,65 G 91,6 G 85,9 G 94,98 G 84,13 G 97,17 G 100 G	2,92 0,63 1,99 1,83 1,95 1,99 1,85 1,54 2,11 1,89 2,31 0,85	2,91 0,63 1,99 1,82 1,95 1,99 1,85 1,54 2,11 1,89 2,3 0,85
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	20.04. 20.04. 15.02.	A2832T A2832U A3KYV8	FR00140007K5 FR00140007L3 FR0014006IX6	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,166G-2,303G 85,307G-4,316G 86,27G-5,402G	93,267 G 85,767 G 86,68 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		79-T-9,45G	79,49 G	14,71	14,71
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		61,49G-1,51G	61,47 G	15,59	15,59
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		57B-6,99B	56,99 B		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,425G-1,916G	83,762 G	4,22	4,22
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,21G-6,97G	88,63 G	3,67	3,67
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.24 01.04.41	20.11. 01.04.	A1ZSFW A3KNZ9	XS1140300663 XS2320746394	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		101,03G-0,885G 76,8G-6,44G	101,11 G 76,84 G	1,14 2,35	1,14 2,35
US\$ £ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 2.000	08.04.33 06.02.24 27.09.34 11.01.40	08.AO 06.02. 27.MS 11.JJ	843228 A0ACQQ A0DDHM A0TPNW	US91086QAN88 XS0184889490 US91086QAS75 US91086QAV05	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		119,2G-9,4G 105,12G-5,11G 111,96G-0,93G 101,05G-0,09G	120,2 G 105,15 G 112,54 G 101,56 G	5,22 3,65 5,59 6,13	5,22 3,64 5,59 6,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		97,935G-7,92G	98,07 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		95,45G-5,07G	95,67 G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,43G-0,13G	90,96 G	3,63	3,63
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	88,41G-6,33G	88,2 G	6,77	6,77
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		86,2G-5,08G	86,24 G	6,07	6,07
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		99,53G-9,41G	99,55 G	3,87	3,86
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		95,28G-3,8G	95,19 G	6,15	6,15
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFCX	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		99,91G-9,61G	100,04 G	3,69	3,69
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		83,51G-1,96G	83,79 G	6,13	6,13
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		79,13G-7,9G	79,02 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		78,25G-7,94G	79,44 G	5,15	5,14
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,79G-1,75G	91,9 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,27G-1,93G	82,41 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,14G-5,97G	96,2 G	2,73	2,72
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,35G-8,66G	79,45 G	4,74	4,74
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds					
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		100,835G-0,77G	100,765 G	5,92	5,81
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,98G-1,28G	62,08 G	4,53	4,53
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,68G-4,04G	74,73 G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,58G-9,1G	89,67 G	4,04	4,04
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,02G-6,14G	77,12 G	4,56	4,56
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds					
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		79,47G-8,43G	79,83 G	6,13	6,13
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		82,36G-0,99G	82,57 G	6,16	6,16
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,17G-5,48G	96,04 G	4,72	4,72
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,08G-8,82G	89,05 G	5,03	5,03
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,97G-9,9G	99,91 G	3,97	3,97
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,92G-6,29G	97,1 G	5,3	5,3
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		87,71G-6,28G	87,68 G	6,09	6,1
						VERIANOS SE Anleihen					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		95G-5,02G	93,01 G	8,03	8,01
						Verisign Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,74G-2,73G	102,86 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,04G-3,85G	84,39 G	4,98	4,98
						Verisk Analytics Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,77G-6,75G	96,83 G	4,74	4,74
						Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,69G-8,523G	98,765 G	5,08	5,08
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		87,4G-6,69G	87,48 G	6,65	6,65
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		92,26G-1,46G	92,28 G	6,32	6,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,9G-3,93G	84,86 G	8,59	8,58
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,33G-0,34G	100,34 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,60643%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,11G-1,12G	100,79 G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	0,5397332%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,69G-9,69G	99,69 G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	0,839%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		99,36G-9,36G	99,29 G	1,01	1,01
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		100,39G-0,43G	100,38 G	2,95	2,94
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		99,48G-9,42G	99,5 G	4,32	4,31
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		97,75G-8,03G	97,85 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,07G-7,83G	88,49 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,685G-5,01G	94,895 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,97G-8,08G	97,99 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,1G-4,18G	93,96 G	2,35	2,35
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		92,54G-2,54G	92,68 G	3,84	3,84
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,04G-0,42G	100,32 G	4,07	4,07
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		104G-4,45G	104,31 G	4,88	4,88
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,38G-8,11G	107,59 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		102,23G-2,18G	103,17 G	4,92	4,92
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		97,62G-7,97G	98,28 G	4,79	4,79
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		97,3G-7,35G	97,16 G	2	2
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,93G-5,85G	95,98 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		96,64G-6,21G	96,63 G	3,19	3,18
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		94,89G-4,62G	94,77 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VVEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,91G-100,34G	100,145 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		95,43G-4,85G	95,13 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,34G-5,15G	85,83 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,76G-21,31G	121,49 G	4,99	4,98
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		100,58G-1,3G	102,1 G	4,99	4,99
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		97,68G-8,22G	98,95 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		94,47G-4,33G	95,23 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		96,19G-5,608G	96,771 G	5	5
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,645G-0,82G	100,755 G	3,18	3,17
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,43G-6,519G	97,03 G	4,83	4,83
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,285G-5,34G	105,235 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		100,97G-1,05G	101,025 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		99,09G-9,1G	98,94 G	2,73	2,73
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,31G-0,51G	80,54 G	3,72	3,72
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,84G-1,26G	91,09 G	1,85	1,85
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,17G-0,41G	80,64 G	4,32	4,32
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,01G-2,95G	73,56 G	4,95	4,94
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,73G-0,34G	71,01 G	4,85	4,85
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,11G-7,12G	67,86 G	4,97	4,97
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		87,29G-7,4G	87,25 G	2,56	2,56
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		75,9G-5,83G	76,13 G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,33G-6,14G	87,05 G	4,98	4,98
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,62G-0,98G	90,88 G	4,58	4,58
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,91G-5,22G	95,23 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		85,25G-5,17G	85,15	G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		81,62G-1,43G	81,5	G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,15G-4,18G	94,01	G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,38G-0,3G	90,21	G	2,62	2,62
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,43G-6,56G	96,637	G	4,61	4,61
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		77,9G-7,69G	77,93	G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		83,6G-3,57G	83,61	G	2,09	2,09
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		88,48G-8,51G	88,41	G	3,48	3,48
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,55G-7,81G	97,92	G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,91G-3,76G	84,86	G	4,98	4,98
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,07G-6,2G	96,1	G	1,56	1,56
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,33G-1,57G	91,43	G	3,16	3,16
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89G-9,5G	89,24	G	4,18	4,18
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,34G-5,65G	85,9	G	4,59	4,58
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,3G-1,13G	82,22	G	5,01	5,01
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,12G-9,36G	80,54	G	4,95	4,95
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		76,69G-7,12G	78,08	G	5,11	5,11
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,97G-6,36G	86,84	G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		82,29G-2,13G	82,31	G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		80,17G-0,04G	80,13	G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		67,74G-7,76G	68,41	G	5,01	5
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,62G-5,261G	76,121	G	4,89	4,89
						Verizon Communications Inc. Anleihen						
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,79G-9,82G	99,88	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYH	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		96,53G-6,62G	96,14	G	1,64	1,64
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,94G-6,91G	86,82	G	1,28	1,28
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		91,37G-1,51G	91,87	G	0,42	0,42
						Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		89,35G-8,94G	89,05	G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		93,74G-3,76G	93,62	G	2,47	2,47
						Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,24G-6,52G	96,18	G	2,24	2,24
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		81,91G-1,52G	81,84	G	1,83	1,83
						VGP N.V. Bonds						
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		101,198G-1,266G	101,233	G	1,31	1,31
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		80,15G-79,02G	80,11	G	3,79	3,79
						VGP N.V. Registered Bonds						
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		100,61G-0,75G	100,53	G	3,29	3,29
						VGP N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		87,05G-6,784G	86,95	G	3,72	3,72
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		79,933G-9,85G	80,334	G	5,54	5,53
						Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,95G-3,21G	93,96	G	7,42	7,41
						VIA Outlets B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,595G-8,87G	88,47	G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatrix Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,89G-1,19G	71,59 G	6,27	6,27
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,94G-2,95G	83,99 G	2,69	2,69
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,8G-0,09G	90,82 G	6,4	6,39
Euro	1.000	15.03.28	31.M3OS	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,76G-5,45G	86,82 G	6,92	6,92
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,13G-2,76G	83,18 G	7,96	7,95
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,17G-8,07G	78,25 G	2,56	2,56
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		101,87G-1,41G	102,2 G	5,38	5,38
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		100,04G-99,36G	100,45 G	3,79	3,79
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		102,01G-1,63G	102,18 G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		103,955G-3,72G	103,7 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		102,525G-2,45G	102,52 G	1	0,99
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		94,28G-4,27G	94,2 G	2,48	2,48
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		82,26G-1,98G	82,21 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		72,22G-1,86G	72,4 G	1,39	1,39
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,9G-1,86G	101,93 G	4,06	4,05
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG Anleihen 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,16G-0,19G	100,17 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		85,67G-2,95G	83,64 G	10,33	10,31
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		82,21G-79,43G	82,23 G	3,45	3,45
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		88,16G-8,04G	88,18 G	1,97	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,07G-8,13G	97,94 G	1,57	1,57
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		97,09G-7,1G	96,89 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		97,01G-6,69G	96,9 G	2,16	2,16
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		97,78G-7,92G	97,89 G	2,71	2,71
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		93,66G-3,69G	93,52 G	3,38	3,38
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		84,7G-4,19G	84,81 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,75G-8,48G	79,74 G	7,42	7,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		87,16G-5,78G	87,1 G	7,97	7,96
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		100,699G-0,678G	100,695 G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		98,79G-8,785G	98,84 G	0,76	0,76
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,69G-0,79G	100,73 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	97,5G-7,94G	97,93 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87G-7,22G	87,58 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	95,107G-5,58G	95,74 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	92G-2,26G	92,92 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	65,43G-6,47G	66,8 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,961G-5,42G	95,373 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	78,56G-8,68G	79,43 G	4,74	4,74
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	84,47G-4,789G	84,78 G	4,35	4,35
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,45G-0,39G	100,41 G	2,14	2,13
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,39G-9,63G	99,475 G	3,29	3,28
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,425G-6,91G	96,409 G	3,42	3,41
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,23G-7,75G	88,72 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,165G-0,07G	100,175 G	1,95	1,94
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,45G-7,89G	87,4 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,27G-9,44G	79,4 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,08G-4,2G	65,05 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,33G-9,21G	79,46 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,46G-2,86G	92,72 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,93G-7,02G	87,09 G	4,01	4,01
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		97,23G-5,808G	97,039 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,6G-6,62G	96,62 G	6,51	6,5
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		83,69G-3,84G	84,11 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,05G-2,101G	91,958 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,78G-0,88G	100,715 G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,11G-0,08G	100,11 G	1,07	1,07
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,47G-8,5G	98,52 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,99G-9,98G	99,995 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,68G-6,78G	96,63 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,79G-2,87G	92,68 G	2,3	2,3
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		88,27G-7,72G	88,45 G	6,67	6,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.àr.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		87,2G-6,81G	86,86 G	7,9	7,9
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		82,25G-1,19G	82,38 G	6,15	6,14
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,21G-7,59G	97,55 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,96G-7,52G	97,4 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,01G-0,52G	100,31 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,5G-1G	100,79 G	4,19	4,19
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,1114999999999999%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,2G-0,21G	100,21 G	0,76	0,75
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,0342899999999999%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,65G-0,66G	100,66 G	1,65	1,64
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		116G-6G	118,8 G	4,01	4
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		109,11G-9,33G	109,1 G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		100,365G-0,36G	100,4 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		98,66G-8,76G	98,71 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		90,78G-0,44G	90,59 G	2,79	2,79
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		85,62G-5,21G	85,55 G	4,31	4,31
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184VM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	76,67G-6,78G	76,7 G	4,31	4,31
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		87,7G-8,29G	88,24 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	99,12G-9,15G	99,1 G	1	1
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		101,41G-1,37G	101,45 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		101G-0,86G	100,88 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		95,7G-7,12G	97,16 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		97,15G-7,19G	97,06 G	2,07	2,07
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		96,35G-6,44G	96,44 G	5	4,99
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,91G-7,96G	97,82 G	1,73	1,72
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,75G-6,72G	96,62 G	2,36	2,35
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		94,18G-3,65G	94,16 G	3,41	3,41
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,38G-0,39G	100,38 G	2,59	2,58
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	US1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		100,895G-0,86G	100,81 G	1,61	1,61
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		95,99G-6,42G	96,21 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,935G-5,96G	95,85 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		92,62G-2,47G	92,48 G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		87,59G-7,08G	87,7 G	3,52	3,52
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		110,43G-0,08G	110,55 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		120,12G-0,31G	120,42 G	4,77	4,77
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVWV	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		108,53G-8,64G	108,03 G	5,37	5,37
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,13G-1,085G	101,05 G	3,1	3,1
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,16G-1,45G	101,25 G	3,65	3,65
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,83G-1,04G	101,17 G	4,22	4,22
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,62G-5,68G	96,54 G	5,48	5,48
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,22G-5,9G	96,42 G	5,63	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,16G-0G	99,99 G	2,51	2,49
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,07G-0,07G	100,07 G	2,87	2,87
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,64G-6,74G	87,44 G	5,52	5,52
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		93,52G-2,31G	93,53 G	5,7	5,7
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		92,82G-1,79G	92,94 G	5,53	5,53
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		84,06G-3,59G	84,42 G	5,46	5,46
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		92,33G-1,517G	92,336 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		84,1G-2,674G	84,26 G	3,73	3,73
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		103,35G-2,099G	103,65 G	6,97	6,97
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		99,39G-9,11G	99,53 G	3,13	3,13
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		100,23G-99,57G	100,42 G	6,27	6,27
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		96,7G-5,89G	96,99 G	4,4	4,4
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		88,69G-8,32G	87,84 G	3,78	3,78
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		84,19G-2,52G	84,19 G	5,12	5,12
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		79,54G-7,53G	80,35 G	6,76	6,76
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,97G-8,23G	98,155 G	2,15	2,14
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,53G-7,83G	97,56 G	2,34	2,34
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	92,76G-2,49G	92,65 G	1,89	1,89
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		95,73G-5,916G	95,678 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,1G-8,57G	99,45 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 1,032%, zinsv. v. 02.05.22-31.07.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,23G-0,23G	100,25 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,825G-9,765G	99,83 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		95,965G-6,035G	95,91 G	2,41	2,41
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,09G-9,095G	99,05 G	1,7	1,7
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,265G-0,265G	100,265 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		100,549G-0,541G	100,536 G	1,55	1,55
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		98,82G-8,505G	98,785 G	2,88	2,88
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,06G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,39G-0,405G	100,36 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		98,09G-8,03G	98,01 G	2,73	2,72
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		98,955G-8,99G	98,915 G	1,94	1,93
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		96,8G-6,53G	96,68 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		101,56G-1,49G	101,52 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		102,11G-2,15G	102,06 G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		101,34G-1,22-0,94G	101,26 G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		94,16G-4,181G	94,09 G	2,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		88,138G-7,918G	88,053 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		80,102G-79,02G	80 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		95,065G-5,175-5,15G	95,016 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		88,935G-8,819G	88,799 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,955G-9,89G	99,955 G	1	1	
						Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,38G-0,48G	100,46 G	2,09	2,07	
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		99,81G-9,79G	99,77 G	3,36	3,35	
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		95,73G-5,91G	95,74 G	4,33	4,32	
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,58G-6,73G	96,61 G	3,45	3,44	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,77G-9,76G	99,75 G	2,46	2,44	
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556	1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,972G-9,95G	99,957 G	2,26	2,24	
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		97,58G-7,69G	97,57 G	2,29	2,29	
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		97,61G-7,66G	97,5 G	3,02	3,01	
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,09G-2,37G	102,14 G	3,5	3,49	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,68G-7,88G	97,71 G	3,17	3,17	
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057	1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,53G-9,52G	99,54 G	2,5	2,49	
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,89G-9,95G	99,83 G	2,79	2,79	
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		96,38G-6,57G	96,32 G	3,29	3,29	
nrk	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,09G-0,01G	100 G	2,46	2,45	
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,86G-8,14G	97,91 G	3,67	3,67	
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		99,59G-9,6G	99,59 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,15G-0,04G	99,83 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,07G-8,41G	98,22 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		99,68G-9,67G	99,59 G	3,62	3,58	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,58G-8,22G	98,17 G	3,67	3,66	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,49G-5,89G	95,5 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		95,42G-5,84G	95,7 G	4,3	4,29	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,17G-1,17G	101,08 G	3,48	3,47	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,9G-2,3G	101,82 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,1G-0,71G	100,5 G	4,68	4,67	
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,034%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,5G-2,47G	102,53 G	0,05	0,05	
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,413G-6,433G	97,661 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		93,943G-1,466G	93,678 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,01G-99,7G	99,95 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		92,1G-0,91G	92,48 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		101,9G-1,03G	101,99 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		97,47G-6,52G	97,59 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		86,68G-4,86G	86,47 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		95,775G-4,495G	95,892 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		88,323G-6,069G	88,599 G			
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		90,04G-88,567G	90,389 G			
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,88G-8,14G	98,84 G	3,51	3,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		86,16G-5,09G	87,31 G	4,24	4,24
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,6G-0,08G	90,51 G	3,1	3,09
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,445G-0,405G	100,415 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,55G-8,17G	88,47 G	1,97	1,97
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,87G-4,28G	84,79 G	2,94	2,94
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,79G-6,85G	96,74 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		71,74G-0,15G	71,75 G	3,75	3,75
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,025G-0,03G	100,02 G	1,1	1,1
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		95,99G-5,72G	95,89 G	2,82	2,82
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		99,01G-9,21G	99,02 G	3,56	3,56
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		98,82G-8,43G	98,74 G	2,94	2,93
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,25G-99,55G	100,1 G	3,31	3,31
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		100,41G-0,67G	100,29 G	4,04	4,03
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		103,56G-1,07G	103,66 G	4,03	4,03
						Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		87,33G-5,363G	87,6 G		
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,064%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,078G-0,088G	100,089 G		
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		100,775G-0,775G	100,775 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		101,98G-1,96G	101,955 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,83G-8,92G	98,89 G	0,93	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		92,18G-2,05G	92,12 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		97,96G-7,98G	97,89 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,07G-9,155G	99,025 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,365G-0,365G	100,355 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		97,59G-7,575G	97,495 G	2,41	2,4
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,05G-0,04G	100,045 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		95,585G-5,36G	95,5 G	2,71	2,71
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		84,32G-3,91G	84,23 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		96,03G-6,03G	95,96 G	1,87	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		90,88G-0,53G	90,6 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		83,81G-3,29G	83,7 G	1,49	1,49
						Volvo Car AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	95,5G-4,72G	95,46 G	4,1	4,09
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		93,86G-3,1G	93,91 G	3,94	3,94
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,44G-7,729G	98,51 G	3,38	3,38
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		96,99G-7,07G	97,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		99,78G-9,8G	99,79 G	0,27	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		99,94G-100,08G	99,88 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100G-0,005G	100,005 G		
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,401G-7,573G	97,41 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		92,83G-2,9G	92,78 G	1,85	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		97,51G-7,543G	97,441 G	1,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		102,21G-2,1G	102,24 G	4,74	4,74
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,1G-0,11G	100,12 G	-0,18	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,095G-0,095G	100,1 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	95,05G-4,94G	95,02 G	2,83	2,83
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,42G-8,425G	98,44 G	1,88	1,88
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		101,58G-1,48G	101,555 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,01G-99,99G	100,02 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,08G-5G	94,98 G	2,9	2,9
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	96,465G-6,49G	96,465 G	2,23	2,23
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	98,605G-8,64G	98,6 G	1,52	1,52
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	92,14G-2,03G	92,1 G	3,05	3,05
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	95,755G-5,6G	95,69 G	2,71	2,71
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	92,24G-1,8G	92,15 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	84,11G-3,12G	84,24 G	4,23	4,23
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,77G-8,9G	98,75 G	1,89	1,89
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		61,95G-0,97G	61,93 G	3,27	3,27
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,98G-9,9G	99,97 G	1,68	1,68
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,41G-1,71G	92,44 G	3,47	3,47
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	91,69G-1,63G	91,66 G	1,36	1,36
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	82,83G-2,49G	82,81 G	2,4	2,4
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	81,5G-1,1G	81,39 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	72,53G-1,87G	72,54 G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,48G-9,48G	99,49 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,39G-8,24G	88,32 G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		69,29G-8,59G	69,34 G	4,21	4,2
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	98,63G-8,58G	98,59 G	2,27	2,27
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		79,82G-9,18G	79,8 G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		95,82G-5,86G	95,8 G	1,82	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		87,77G-7,72G	87,72 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		82,43G-2,43G	82,45 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		75,38G-4,73G	75,34 G	2,64	2,64
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		67,7G-6,67G	67,72 G	4,04	4,04
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		98,917G-8,92G	98,911 G	0,84	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		91,9G-1,71G	91,87 G	2,46	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		82,66G-2,6G	82,65 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		75,43G-4,79G	75,58 G	1,99	1,99
Euro	100.000	01.12.25	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		61,97G-0,91G	62,12 G	3,88	3,88
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		96,565G-6,43G	96,5 G	2,39	2,39
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		94,12G-3,84G	94,01 G	2,99	2,99
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		91,58G-0,99G	91,26 G	3,47	3,47
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		99,099G-8,711G	98,698 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		99,3G-9,12G	99,26 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.06.29 22.03.27	26.06. 22.03.	A2R3U8 A3K3KB	SK4000015475 SK4000020491	Vseobecny Úverový Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,43G-0,54G 95,84G-6,032G	90,29 G 95,788 G	1,1 1,73	1,1 1,73
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		3G-3,01G	3,01 G	250,17	250,17
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.06.30	01.AO 01.JD	A19EQL A28W7Y	US929160AT60 US929160AZ21	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,37G-8,57G 92,47G-2,67G	98,75 G 92,76 G	4,27 4,65	4,27 4,65
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,1G-0,13G	100,13 G	1,63	1,61
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		97,57G-7,49G	97,61 G	4,01	4
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		81,59G-0,588G	81,47 G	6,29	6,29
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		81,49G-0,55G	81,51 G	6,62	6,61
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,604G-0,789G	100,62 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,35G-5,66G	95,58 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,22G-1,26G	91,18 G	2,72	2,72
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.22 15.09.42	15.MS 15.MS	A1G9JB A1G9L0	US931422AH23 US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,381G-0,33G 83,18G-5,06G	100,34 G 84,97 G	2,14 5,72	2,12 5,72
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	20.11.26 18.11.44 18.11.24	20.11. 18.MN 18.MN	A1VHBE A1ZSCA A1ZSCB	XS1138360166 US931427AC23 US931427AH10	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,24G-9,28G 90,76G-89,99G 100,51G-0,761G	99,17 G 91,23 G 100,67 G	2,29 5,66 3,51	2,29 5,66 3,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.46 15.04.30 17.11.23	01.JD 15.AO 17.MN	A182FU A28V87 A3KYSJ	US931427AR91 US931427AS74 US931427AU21	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		90,18G-89,12G 90,61G-1,01G 96,68G-6,83G	90,23 G 90,91 G 96,728 G	5,54 4,62 1,95	5,54 4,62 1,95
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	02.02.26 28.10.22 15.09.25 16.03.23 05.10.32 07.02.30 18.04.31 15.09.33	02.02. 28.10. 15.09. 16.03. 05.10. 07.02. 18.04. 15.09.	A19BXY A1HR3C A1Z5TB A1ZZVV A282V6 A3K27G A3KQHS A3KU7Z	CH0352595851 CH0224574647 CH0293343411 CH0273037892 CH0536893362 CH1148266245 CH1111392861 CH1129053794	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		96,9G-6,97G 100,6G-0,59G 98,05G-8,11G 100,06G-0,08G 85,4G-4,92G 91,2G-1,21G 87,37G-7,33G 82,5G-2,47G	96,76 G 100,59 G 97,96 G 100,06 G 85,41 G 90,81 G 86,98 G 82,11 G	0,41 0,23 0,81 0,16 0,35 0,66 0,23 0,3	0,41 0,23 0,81 0,16 0,35 0,66 0,23 0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Walmart Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		111,08G-1,19G	111,92 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		125,08G-6,03G	126,71 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		121,6G-1,92G	122,87 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,17G-6,22G	97,16 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,33G-7,04G	98,26 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,3G-1,68G	101,13 G	3	3	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,95G-100,45G	100,32 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,035G-0,97G	101,135 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,31G-0,19G	100,17 G	2,04	2,03	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,23G-9,495G	99,365 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,32G-0,47G	91,12 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		106,82G-6,71G	107,53 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		117,92G-7,94G	117,72 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		103G-3G	104,55 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		113,85G-4,74G	115,73 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		100,16G-0,2G	100,12 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		94,83G-5,571G	95,532 G	4,37	4,37	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,46G-3,54G	103,43 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,88G-1,14G	101,01 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,81G-100,205G	99,87 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,9G-6,64G	96,64 G	3,83	3,82	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,81G-9,18G	99,02 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,42G-0,74G	90,82 G	3,87	3,86	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,56G-0,43G	81,82 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,83G-8,183G	88,156 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,92G-4,855G	75,901 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,61G-1,02G	90,87 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,93G-4,243G	84,582 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,76G-6,69G	77,38 G	4,33	4,33	
						Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,375G-7,7G	97,505 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,345G-8,91G	99,305 G	2,78	2,78	
						Waste Connections Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,99G-4,23G	94,28 G	4,52	4,52	
						Waste Connections US Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,965G-9,53G	99,31 G	4,38	4,38	
						Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,66G-1,5G	93,49 G	4,76	4,76	
						Waste Management Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,02G-1,4G	91,13 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,27G-4,29G	84,53 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,58G-9,86G	79,89 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,65G-7,65G	68,52 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,77G-7,85G	87,85 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,08G-8,35G	76,14 G	4,73	4,73	
						Webuild S.p.A. Senior Notes						
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		88,174G-7,352G	88,313 G	7,48	7,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		80,16G-0,52G	80,68 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30			95,1G-5,31G	95,15 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		95,97G-5,99G	95,99 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24) 3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		95,68G-6,14G	96,07 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10			86,24G-6,45G	86,58 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82			94,79G-5,105G	94,95 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65			98,34G-8,812G	98,758 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49			101,25G-1,059G	102,07 G	5	5	
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22			94,34G-4,56G	94,52 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52			78,12G-8,292G	78,9 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249			98,91G-8,883G	98,864 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918			91,82G-1,76G	91,879 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19			90,3G-0,59G	90,617 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36			98,36G-8,45G	98,39 G	2,45	2,44	
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97			95,28G-5,66G	95,55 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53			96,14G-6,36G	96,215 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70			88,58G-8,77G	88,84 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14		Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 2,4688599999999998%, zinsv. v. 29.04.22-28.07.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,24G-0,23G	100,25 G	2,33	2,32
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931		Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 0 3/8%, v. 02.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		94,935G-4,916G	94,93 G	2,6	2,59
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461				98,67G-8,64G	98,66 G	3	2,99
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			96,44G-6,41G	95,72 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			94,35G-4,31G	94,23 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83			100,2G-0,16G	100,175 G	1,81	1,8	
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152			99,95G-9,94G	99,94 G	1,81	1,8	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924			100,73G-0,74G	100,755 G			
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			98,2G-8,35G	98,22 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44			100,472G-0,529G	100,553 G	2,75	2,74	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556			101,735G-1,65G	101,745 G	0,55	0,55	
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727			96,31G-6,41G	96,27 G	3,19	3,19	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			95,75G-7,11G	95,99 G	4,51	4,5	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			92,78G-2,76G	92,71 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			89,26G-6,08G	89,28 G	4,98	4,98	
sfrs	5.000	02.06.22	02.06.	A1Z126	CH0278875973			99,717G-9,737G	99,731 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			98,51G-8,45G	98,44 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94			99,03G-9,42G	99,27 G	3,77	3,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24) 3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	100,55G-0,54G	100,57 G			
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		98,055G-8,055G	98,181 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893		101,1G-1,035G	101,055 G	1,61	1,61	
AS\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		101,15G-1,11G	101,2 G	4,28	4,27	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		99,48G-9,83G	99,64 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		98,14G-8,41G	98,305 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200		82,35G-2,07G	82,25 G	1,51	1,51	
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518		98,15G-8,26G	98,1 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		97,925G-7,985G	97,97 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		82,83G-2,72G	82,88 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40		97,26G-7,64G	97,64 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66		100,75G-0,84G	100,82 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48		95,765G-6,09G	95,955 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44		106,4G-5,4G	105,37 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	95,57G-5,79G	95,715 G	4,21	4,21		
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	94,83G-5,18G	95,27 G	4,24	4,24		
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	101,43G-2,15G	102,73 G	5,34	5,34		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	101,79G-2G	101,93 G	3,27	3,26		
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	103,47G-3,21G	104,13 G	5,42	5,42		
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	105,47G-5,26G	105,28 G	4,4	4,4		
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	89,41G-9,66G	90,62 G	5,22	5,22		
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	94,38G-4,41G	95,23 G	5,22	5,22		
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	94,05G-4,509G	95,525 G	5,38	5,38		
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	101,18G-1,32G	101,23 G	3,07	3,06		
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	100,68G-0,79G	101,95 G	5,38	5,38		
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	97,15G-7,38G	97,22 G	4,87	4,87		
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	99,43G-9,63G	99,49 G	4,43	4,42		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	99,02G-9,465G	99,29 G	4,29	4,29		
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	91,42G-1,67G	92,84 G	5,36	5,36		
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	102,41G-2,5G	102,43 G	3,12	3,11		
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	99,48G-9,61G	99,57 G	4,06	4,04		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	99,923G-100,113G	100,05 G	4,47	4,46		
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	99,62G-9,995G	99,83 G	4,04	4,04		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	89,53G-9,94G	90,05 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	96,25G-6,71G	96,97 G	4,75	4,74		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	99,95G-100,05G	100,07 G	3,63	3,62		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	94,05G-4,54G	94,44 G	4,01	4,01		
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	85,56G-5,91G	86,07 G	4,79	4,79		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		100,82G-0,67G	100,79 G	2,35	2,35
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,56G-6,496G	96,53 G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		78,8G-8,218G	79,6 G	3,5	3,5
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		81,2G-0,1G	81,8 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		79,45G-8,77G	79,46 G	7,19	7,19
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		87,39G-6,46G	87,38 G	6,44	6,43
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,36G-2,429G	92,356 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,65G-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,641G-1,498G	81,53 G	2,33	2,33
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		104,41G-4,42G	104,4 G	2,84	2,84
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		97,96G-8,1G	98,02 G	3,49	3,49
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		97,6G-7,91G	97,66 G	3,66	3,66
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		97G-7,17G	97,14 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		94,99G-5,01G	95,01 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		98,51G-8,46G	98,835 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		84,34G-4,19G	84,89 G	5,8	5,79
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,82G-9,59G	80,25 G	5,97	5,97
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		101,47G-1,88G	101,38 G	6,09	6,09
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,89G-7,1G	96,94 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,5G-9,73G	89,61 G	3	3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,97G-100,075G	100,05 G	4,4	4,4
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,05G-0,58G	90,97 G	3,11	3,11
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		102,62G-2,69G	102,55 G	3,46	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,2264299999999999%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,67557%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,5588599999999999%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 1,41143%, zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,27786%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,26G-0,27G	100,36 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			99,99G-9,84G	100,03 G	2,94	2,9	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74			100,06G-99,92G	100,07 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A2R5K	US961214EK56			99,99G-9,99G	100 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			100,38G-0,39G	100,53 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		98,52G-8,68G	98,52 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			93,65G-3,54G	93,75 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			97,885G-8,065G	97,895 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			91,9G-1,79G	91,92 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472			95,662G-5,862G	95,624 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922			99,578G-9,681G	99,606 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507			88,65G-8,79G	88,56 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689			76,41G-6,21G	76,36 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		94,19G-4,14G	94,01 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300			99,899G-9,87G	99,892 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			95,27G-5,175G	95,106 G	2,3	2,29	
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937			100,16G-0,16G	100,16 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			94,91G-4,73G	94,74 G	2,19	2,18	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056			97,03G-7,23G	97,18 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			97,995G-7,99G	97,945 G	1,27	1,27	
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760			99,93G-9,99G	99,89 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95		Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		96,43G-6,635G	96,58 G	3,8	3,8
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40				95,53G-5,86G	95,72 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			100,96G-0,99G	100,91 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			97,3G-7,73G	97,67 G	3,91	3,9	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36			100,17G-0,02G	100,02 G	2,35	2,32	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			100,45G-0,27G	100,29 G	2,35	2,34	
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04			96,32G-6,705G	96,71 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			99,78G-9,65G	99,64 G	2,54	2,53	
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30			89,21G-9,26G	89,83 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			100,37G-0,49G	100,38 G	3,04	3,03	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			96,97G-7,16G	97,03 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00			90,05G-0,32G	90,19 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65			83,75G-4,2G	84,31 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94			87,5G-8,08G	87,74 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)			90,4G-0,48G	91,05 G	5,34	5,34
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2,0598000000000001%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,66G-9,76G	99,67 G	4,84	4,84	
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672			100,67G-0,69G	100,74 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591			90,88G-0,59G	90,96 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		97,28G-7,66G	97,44 G	4,68	4,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		80,74G-0,75G	80,84 G	4,65	4,65
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		95,2G-5,21G	95,24 G	3,64	3,64
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		92,62G-2,85G	93,205 G	4,95	4,95
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		80,92G-1,31G	81,25 G	4,88	4,88
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40) 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		72,82G-2,99G	73,74 G	5,33	5,33
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KX6	US961214EY50			74,46G-4,177G	74,968 G	5,34	5,33
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		93,5G-3,6G	93,95 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24) 0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		99,34G-9,47G	99,38 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414			89,42G-9,59G	89,38 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,28G-0,23G	100,29 G	2,44	2,41
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430			98,095G-8,115G	98,035 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813			96,479G-6,548G	96,401 G	2,04	2,03
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906			89,04G-9,121G	89,237 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201			92,494G-2,544G	92,371 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,98G-1,38G	101,41 G	4,42	4,4
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,82G-5,03G	95,15 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			95,46G-5,7G	95,85 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,62G-7,19G	87,86 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76			100,894G-0,97G	100,932 G	3,47	3,46
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33			99,045G-9,16G	98,985 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45			88,51G-8,6G	89 G	5,47	5,47
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61			99,435G-8,905G	99,55 G	5	5
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,32G-8,2G	88,2 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,41G-5,476G	95,34 G	2,33	2,32
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179			92,2G-2,16G	92,13 G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		101,25G-1,02G	101,27 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		100,5G-0,235G	100,51 G	1,88	1,88
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			99,42G-9,46G	99,31 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,88G-9,14G	98,63 G	4,09	4,09
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		100,445G-0,425G	100,465 G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		79,2G-7,707G	79,249 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			81,177G-0,193G	81,345 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,82G-6,51G	96,67 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			91,32G-1,27G	91,25 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			81,6G-1,41G	81,56 G	3,24	3,24
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			79,04G-7,36G	77,39 G	4,64	4,64
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,12G-1,13G	11,12 G	8,72	8,72
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,055G-1,055G	101,1 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			101,43G-1,51G	101,65 G	0,96	0,96
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			(exA)-92,67G-2,83G	92,56 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		79,22G-80,36G	80,72 G	5,02	5,02
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		26,048G-6,27G-5,954G-5,732G-5,044G-5,22G-5,174-4,872G-4,412G-4,352G	26,01 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			5,496G-5,503G-5,5315G-5,5525G-5,528G-5,3825C-5,391-5,4005G-5,3365G-5,237G-5,165G-5,122G	5,5 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			17,099G-7,099G-7,017G-6,965G-6,919G-6,906G-6,804G-6,711G-6,555G-6,671G-6,663G-6,545G-6,324G-6,168G	17,05 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9			20,35G-0,38G-0,404G-0,348G-0,234G-0,146G-0,174G-0,198G-0,062G-0,028G	20,352 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42			37,52G-7,864G-7,962G-7,802G-7,684G-7,18G-7,288G-6,03G-6,558G-5,898G-4,986G-4,986G	37,616 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75			25,042G-5,202G-5,108G-5,01G-4,844G-4,722G-4,482G-4,662G-4,494G-4,198G-4,198G	25,068 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58			3,7528G-3,9072G-3,9126G-3,9738G-4,0424G-4,1004G-4,0236G-4,0236G	3,778 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4			94,565G-4,565G-3,055G-3,255G-0,575G	94,155 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	31,248G	30,878 G		
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		4,0476G-4,0846G-4,0836G-4,0834G-4,1342G-4,1314G-4,1728G-4,1428G-4,1124G-4,1236G-4,182G	4,163 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,485G-6,4835G-6,51G-6,5215G-6,5025G-6,5025G-6,484G-6,4495G-6,464G-6,5025G-6,484G-6,4655G-6,46G-6,4425G	6,54 G		
US\$	1	endlos		A3GK GK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		7,7865G-7,7715G-7,8245G-7,716G-7,6265G-7,6015G-7,6155G-7,641G-7,5425G-7,17G	8,343 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		23,044G	25,686 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		8,185G-8,2G-8,216G-8,072G-7,795G-7,82G-7,902G-7,855G-7,781G	9,192 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		8,416G-8,432G-8,536G	9,224 G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		6,943G-6,944G-6,946G	7,773 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		167,63G-7,66G-7,38G-6,22G-6,32G-7,14G-6,79G-6,54G-5,97G-5,83G	168,03 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		134,08G-5,72G-4,61G-3,35G-2,88G-4,03G-5,24G-4,24G-3,9G-3,62G	133,84 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	35,784G-6,232G-6,128G-5,738G-5,572G-5,222G-5,502G-5,518G-5,232G-4,778G-4,778G	35,876 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	17,923G-8,482G-8,548G-9,172G-9,328G-9,54G-9,638G-9,979G-9,929G	18,112 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	18,972G-9,64G-8,988G-9,018G-9,058G-8,79G-8,802G-8,732G	19,478 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		26,23G-7,38G-7,62G-7,97G-7,84G-8,89G-8,19G-8,576G	25,662 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,350000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		92,03G-89,64G	89,97 G	3	3
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		84,355G-3,57G	84,11 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,38G-8,43G	89,47 G	5,01	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		102,275G-2,3G	102,275 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,76G-7,95G	97,67 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		102,12G-2,235G	102,11 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		87,21G-7,17G	87,16 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,13G-9,24G	89,31 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		93,74G-4,02G	93,88 G	4,95	4,95
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,64G-6,74G	97,16 G	5,13	5,13
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		93,38G-3,29G	93,28 G	3,93	3,93
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		83,64G-3,72G	84,06 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,42G-5,842G	86,345 G	0,87	0,87
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,2G-8,21G	98,27 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		94,375G-4,66G	94,6 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,61G-2,899G	93,29 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,94G-7,197G	97,22 G	4,18	4,18
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,94G-8,975G	98,87 G	2,08	2,07
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		99,88G-9,86G	99,89 G	0,62	0,62
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		92,85G-2,79G	92,76 G	1,87	1,87
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		96,54G-6,485G	96,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		92,55G-2,66G	92,45 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		84,48G-2,977G	84,427 G	8,75	8,74
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,464G-6,309G	87,51 G	6,39	6,38
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		95,09G-4,9G	95,11 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,96G-9,46G	79,98 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,95G-8,93G	89,02 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,46G-7,195G	97,36 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		102,855G-2,85G	102,855 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		98,465G-8,623G	98,502 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		92,28G-2,28G	92,11 G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,17G-1,14G	101,15 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			99,81G-9,95G	99,83 G	2,39	2,39
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			96,34G-6,31G	96,35 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		96,88G-7,435G	97,331 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			95,64G-6,08G	95,79 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			101,38G-1,67G	101,54 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			100,66G-0,71G	100,97 G	4,83	4,83
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	99,075G-9,2G	99,09 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			94,93G-4,8G	94,82 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		102,75G-2,34G	102,9 G	5,07	5,07
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		79,66G-9,34G	79,75 G	3,63	3,63
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4	96,566G-6,687G	96,565 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8	91,52G-1,69G	91,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8		S 12	88,571G-8,652G	88,448 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,85G-2,81G	82,21 G	0,48	0,48
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		1478,3G-6,5G-2,1G-89G-67,5G-46,6G-2,9G-6,2G-52,2G-30,3G-363,8G	1,591 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574			22,062G-2,042G-2,002G-2,202G-1,872G-1,402G-1,502G-1,622G-1,522G	24,504 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			220,46G-19,64G-9,44G-21,72G-17,96G-3,46G-3,94G-4,18G-5,46G-4,6G-5G	242,68 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,75G-7,12G	96,9 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			97,81G-8,33G	98,11 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65			91,62G-1,84G	92,12 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00			87,18G-7,39G	87,54 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82			78,07G-8,5G	79,34 G	5	5
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		89,4G-9,6G	89,53 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,52G-9,5G	99,47 G	5,3	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	Xerox Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		89,5G-8,46G	90,77 G	8,14	8,13	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			97,1G-7,02G	97,905 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			77,84G-4,61G	78,65 G	8,16	8,16	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,88G-4,82G	94,47 G	6,91	6,9	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		85,59G-5,86G	86 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33			79,93G-80,2G	80,03 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80			70G-69,99G	70,76 G	6,48	6,48	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,22G-9,381G	99,31 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78			86,7G-6,9G	87,21 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	31.03.25	30.MS	A1ZZBM	US98420EAC93	XLIT Ltd. Registered Subordinated Bonds 4,4500000000000002%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,025G-1,25G	101,1 G	4,03	4,02	
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		98,02G-7,74G	98,07 G	3,38	3,38	
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		30,348G-0,474G-0,334G-29,9G-30,206G-29,844G-9,892G-9,78G	30,538 G			
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			27,442G-7,478G-7,484G-7,428G-7,29G-7,234G-7,254G-7,384G-7,322G-7,286G-7,114G	27,48 G			
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			25,702G-5,676G-5,682G-5,628G-5,522G-5,572G-5,656G-5,548G-5,462G	25,812 G			
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			28,082G-8,042G-8,158G-8,028G-7,88G-7,542G-7,736G-7,982G-7,628G-7,784G-7,644G	28,344 G			
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,42G-6,35G	96,6 G	4,2	4,19	
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,955G-0,958G	100,947 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A19FYA	XS1594364033	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23) 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	S s	100,09G-0,117G	100,107 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731				100,46G-0,455G	100,46 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500				(exA)-98,04G-8,177G	98,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059				88,855G-9,005G	89,172 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		100,39G-0,39G	100,38 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			95,5G-5,4G	95,46 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246			87,51G-7,319G	87,308 G	1,14	1,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		71,02G-0,03G	71,09 G	16,17	16,13
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			58,26G-5,41G	57,22 G	13,48	13,47
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			81,07G-0,29G	80,97 G	17,34	17,26
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			92,81G-1,71G	92,82 G	14,33	14,29
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50			73,63G-1,85G	73,13 G	15,64	15,62
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,37G-3,27G	84,39 G	6,19	6,19
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63			90,18G-0,14G	90,16 G	6,06	6,06
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		13,44G-3,23G	13,45 G	113,33	113,33
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		91,2G-0,4G	91,1 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			103,36G-3,25G	103,475 G	1,67	1,66
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		102G-1,26G	102,01 G	4,65	4,65
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,39G-6,212G	97,64 G	2,58	2,58
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			82,135G-1,385G	82,285 G	6,04	6,04
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			79,46G-8,72G	79,66 G	6,72	6,71
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		92,29G-1,49G	92,51 G	5,86	5,84
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			85,19G-4,2G	85,42 G	6,9	6,89
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			82,19G-1,23G	82,4 G	4,92	4,92
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			84,01G-3,45G	84,31 G	6,39	6,39
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			79,04G-8,304G	79,163 G	5,74	5,74
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,85G-8,765G	100,055 G	4,08	4,08
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,125G-7,97G	97,135 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		81,96G-0,962G	81,838 G	6,1	6,09
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,9G-8,96G	79,95 G	7,03	7,02
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,63G-0,61G	100,63 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			100,25G-0,16G	100,19 G	2,39	2,38
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			98,81G-9,35G	99,255 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			89,67-T-5,91G	91,95 -T	5,61	5,61
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			95,35G-5,67G	95,62 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			92,37G-2,11G	92,2 G	2,51	2,51
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40			83,48G-3,842G	84,04 G	4,78	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		89,6G-8,26G	90,55 G	7,12	7,12
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,42G-8,85G	98,84 G	4,15	4,15
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,3G-5,7G	95,66 G	3,94	3,93
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,73G-7,1G	87,71 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,3G-4,44G	84,63 G	4,36	4,37
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,74G-4,89G	75,7 G	4,66	4,66
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		95,79G-5,76G	95,96 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		86,76G-6,76G	86,62 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		90,88G-0,76G	91,09 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,65G-6,61G	86,26 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		94,51G-3,72G	93,39 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		99,99G-9,94G	100 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		98,45G-8,63G	98,52 G	2,27	2,27
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	95,7G-5,8G	95,83 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	95,19G-5,24G	95,32 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	93,82G-3,79G	93,41 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,42G-4,38G	84,04 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,61G-3,63G	83,47 G	1,69	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	91,94G-1,95G	92,17 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		89,9G-9,91G	89,51 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		93,55G-3,7G	93,49 G	1,64	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	81,46G-0,64G	81,62 G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		86,49G-5,9G	86,56 G	2,58	2,58
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		83,78G-3,05G	84 G	4,55	4,55
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		82,64G-2,57G	82,81 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		96,87G-6,94G	96,94 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		97,17G-7,35G	97,31 G	1,52	1,52
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		83,8G-3,87G	83,81 G	1,91	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		85,89G-5,86G	85,51 G	2,14	2,14
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		101,34G-1,55G	101,49 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		96,68G-6,83G	96,84 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		100,91G-1,03G	100,845 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.05.2022	Einheitspreis 06.05.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	Zürich, Kanton Anleihen v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		84,5G-4,42G	84,8 G	1,48	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		(exA)-86G-5,5G	85,56 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		106,36G-6,34G	106,85 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		94,1G-3,12G	93,11 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		87,6G-7,75G	87,85 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRFS	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		89,35G-8,92G	88,97 G	1,38	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		69G-9,21G	69 G	0,72	0,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.05.2022	Fortlaufender Preis 09.05.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A270EB A3GXVY	CH0508793459 CH1168929078	21Shares AG 21Shares AG 21Shares AG	1 1	14,57 G 11,38 G	13,25G-3,25G-3,29G-2,82G-2,82G-2,87G-2,73G 10,061G	19,58 24	12,73 10,06
					A3GQYG PB6GAS PS701L	CH0548689600 DE000PB6GAS5 DE000PS701L2	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V.	1 1 1	137,43 G 31,15 G 101,87 G	128,32G-9,16G-7,32G-5,78G-5,43G-5,59G-6,04G-4,92G-3,85G-19,6G 28,802G-8,748G-8,768G-8,996G 101,45G-1,57G-1,9G-0,26G-99,9G-9,645G-100,66G-99,925G-8,04G-6,17G	184,11 31,2 109,79	119,6 11,36 60,64
1	sfrs 73,1	sfrs120	02.05.22		870503 A3GRUD A3GXNS	CH0010570767 GB00BLD4ZP54 GB00BNRRFY34	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities CoinShares Digital Securities	1 1 1	(ausg) 17,85 G 7,85 G	17,1G-6,998G-7,097G-6,803G-6,299G-6,229G-6,328G-6,367G 7,043G	26,46 12,44	16,23 7,04
					A3GU8J A1KX37	XS2376095068 IE00B4LJS984	Invesco Digital Markets Plc Invesco Digital Markets Plc Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1 1	33,9 G 193,2 G	31,696G-1,642G-1,874G-1,43G-1,02G-1,144G-0,56G 193,22G	43,33 293,6	29,5 155,4
					A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC	1	0,85 G	0,839G-0,8704G-0,8787G-0,8854G-0,9079G-0,883G-0,903G-0,908G-0,903G-0,92G	0,92	0,71
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	1.000 G	1000G	1.000	1.000
					A3GWNC A3GWNE A3GV1T A3GV1U	DE000A3GWNC2 DE000A3GWNE8 DE000A3GV1T7 DE000A3GV1U5	VanEck ETP AG VanEck ETP AG VanEck ETP AG VanEck ETP AG VanEck ETP AG	1 1 1 1	7,22 G 7,14 G 5,87 G 4,02 G	6,6295G 7,878G 5,2365G-5,235G-5,3165G-5,0655G-5,0995G 3,6126G-3,5974G-3,6354G-3,4684G-3,4534G-3,4596G-3,3518G	9,43 8,78 9,84 7,19	6,63 6,55 5,07 3,35
					A0V9X4 A0V9XY A3GUN9 A3GWVP A3GWVS A3GWVT	DE000A0V9X41 DE000A0V9XY2 GB00BMTP1733 XS2425848053 XS2427363036 XS2425842106	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC	1 1 1 1 1 1	137,41 G 16,89 G 5,93 G 21,34 G 20,71 G 21,93 G	139,21G-8,84G-9,39G-8,75G-8,74G-8,78G-6,88G-8,68G-42,24G-8,78G-51,95G-48,95G-50,75G 17,1G-7,347G-7,367G-7,488G-7,579G-7,683G-7,638G-7,879G 5,483G-5,4725G-5,5145G-5,4365G-5,3425G-5,344G-5,3545G-5,3195G-5,3005G-5,284G-5,084G 21,456G-1,43G-1,354G-1,218G-1,066G-0,874G-1,036G-1,048G-0,626G-0,474G-0,474G 20,17G-0,45G-19,506G-9,366G-9,468G-9,084G-9,316G-8,948G-8,168G-8,631G 22,068G-2,086G-2,02G-1,86G-1,706G-1,378G-1,538G-1,322G-0,956G-0,956G	353,12 27,64 7,68 23,86 24,52 24,79	127,18 16,09 4,83 20,47 17,73 20,96

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A2N5NU ISIN CH0435377954 Extag 20.04.2022 Alter Name: SIG Combibloc Group AG Neuer Name: SIG Group AG</p> <p>WKN A3CNH9 ISIN US45258K1097 Extag 26.04.2022 Alter Name: Impel NeuroPharma Inc. Neuer Name: Impel Pharmaceuticals Inc.</p> <p>WKN A2PPAS ISIN US92837L1098 Extag 27.04.2022 Alter Name: Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. Neuer Name: Vista Energy S.A.B. de C.V</p> <p>WKN A2P7FX ISIN US74319F1075 Extag 28.04.2022 Alter Name: Progenity Inc. Neuer Name: Biora Therapeutics Inc.</p> <p>WKN A3E5A1 ISIN DE000A3E5A18 Extag 29.04.2022 Alter Name: Fonterelli SPAC 1 AG Neuer Name: Cannabis.de Media AG</p> <p>WKN A14XX2 ISIN AU000000LIT3 Extag 29.04.2022 Alter Name: Lithium Australia NL Neuer Name: Lithium Australia Ltd.</p> <p>WKN 875605 ISIN US80874P1093 Extag 29.04.2022 Alter Name: Scientific Games Corp. Neuer Name: Light & Wonder Inc.</p> <p>WKN A2QR3C ISIN NO0010951577 Extag 29.04.2022 Alter Name: Tekna Holding AS Neuer Name: Tekna Holding ASA</p> <p>WKN A2QJR8 ISIN US42237K4094 Extag 03.05.2022 Alter Name: Heat Biologics Inc. Neuer Name: NightHawk Biosciences Inc.</p> <p>WKN 862727 ISIN GB0003096442 Extag 04.05.2022</p>	<p>Alter Name: Electrocomponents PLC Neuer Name: RS Group PLC</p> <p>WKN A3H2TU ISIN DE000A3H2TU8 Extag 05.05.2022 Alter Name: ACTAQUA GmbH Neuer Name: ACTAQUA AG</p> <p>WKN A0KDUP ISIN SG1T70931228 Extag 05.05.2022 Alter Name: ESR-REIT Neuer Name: ESR LOGOS REIT</p> <p>Düsseldorf, den 09.05.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;">- Bekanntmachung Freiverkehr -</p> <p>Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel bzw. die Market Maker der elektronischen Handelssysteme bis auf weiteres von den Handelsgarantien befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 24. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.05.22	05.05.22	BHY0GP	DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG	0,125% Hyp.-Pfundbr. v.15(22) Ser.191	06.05.22	11.05.22	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
02.05.22		A3CRQS	CA46072A1030	Interra Copper Corp.	Interra Copper Corp., Registered Shares o.N.	06.05.22	11.05.22	A190ND	DE000A190ND6	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
02.05.22	05.05.22	A2G8UC	XS1814900806	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% DL-MTN.v.2018 (2022)	09.05.22	12.05.22	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC	1,7% DL-Notes 2020(22/22)
02.05.22	05.05.22	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	09.05.22	12.05.22	A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA, Acciones Port. EO 0,50
02.05.22		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	Tate & Lyle PLC, Registered Shares LS -,25	09.05.22	12.05.22	A1Z03X	XS1227593933	European Investment Bank (EIB)	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(22)
02.05.22	05.05.22	A19G7V	US904764AW76	Unilever Capital Corp.	2,2% DL-Notes 2017(17/22)	09.05.22	12.05.22	A2E4JR	XS1758488941	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.18(22)
02.05.22	26.04.23	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V.	7,25% DL-Notes 2016(23/23) Reg.S	10.05.22	13.05.22	A1Z1FJ	US037833BF64	Apple Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/22)
02.05.22		870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	Zardoya Otis S.A., Acciones Port. EO 0,10	10.05.22	13.05.22	A1Z1LL	XS1233064739	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,75% AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)
03.05.22	09.07.22	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	10.05.22	13.05.22	A28XQY	US14913R2B24	Caterpillar Financial Services Corp.	0,95% DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)
03.05.22	06.05.22	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	10.05.22	13.05.22	A2R18Y	US459200JX08	International Business Machines Corp.	2,85% DL-Notes 2019(19/22)
04.05.22	07.05.22	A2RTZH	FR0013378445	Atos SE	0,75% EO-Obl. 2018(18/22)	10.05.22	13.05.22	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC	2,9% DL-Notes 2020(20/22) Reg.S
04.05.22	07.05.22	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	11.05.22	15.05.22	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp.	3% DL-Notes 2012(12/22)
04.05.22	08.05.22	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC	2,85% DL-Notes 2012(12/22)	11.05.22	16.05.22	A28Z1W	US110122CL03	Bristol-Myers Squibb Co.	2,6% DL-Notes 2019(19/22)
04.05.22	09.05.22	A1G4HD	XS0780267406	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	3% EO-Publ.Covered MTN 2012(22)	11.05.22	16.05.22	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG	0,284% FLR-MTN v.17(22)
04.05.22	07.05.22	A28W4H	US855244AY52	Starbucks Corp.	1,3% DL-Notes 2020(20/22)	11.05.22	15.05.22	A18106	IT0005188120	Italien, Republik	0,113292% EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(22)
04.05.22	05.08.22	A1Z4XT	XS1269854870	Ureenco Finance N.V.	2,25% EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)	11.05.22	16.05.22	A2TSEE	NO0010851876	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,61% FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)
05.05.22	08.06.23	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)	11.05.22	15.05.22	A1Z06K	US68389XBB01	Oracle Corp.	2,5% DL-Notes 2015(15/22)
05.05.22	05.05.22	A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	DraftKings Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	11.05.22	15.05.22	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	4,125% DL-Notes 2012(12/22)
05.05.22	07.05.71	A3GUEY	XS2337090778	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X TWTR Index	11.05.22	16.05.22	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd.	3,75% EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)
05.05.22	04.06.70	A3GUFY	IE00BKT66N32	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X Twitter Idx	11.05.22	15.08.22	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc.	3,35% DL-Notes 2012(12/22)
05.05.22	10.05.22	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc.	2,25% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	11.05.22	16.05.22	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc.	0,83857% DL-FLR Notes 2017(22)
06.05.22		A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc.	51Job Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.	11.05.22	15.05.22	A2R1YL	US9128286U98	United States of America	2,125% DL-Notes 2019(22)
06.05.22	11.05.22	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)	11.05.22	15.05.22	A1G4LD	US912828SV33	United States of America	1,75% DL-Notes 2012(22)
06.05.22	11.05.22	A19HCH	US037833CQ11	Apple Inc.	2,3% DL-Notes 2017(17/22)	11.05.22	15.05.22	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(22)
06.05.22	01.03.24	A19CWJ	US00206RDP47	AT & T Inc.	3,8% DL-Notes 2017(17/24)	12.05.22	17.05.22	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co.	0,375% EO-Notes 2017(17/22)
06.05.22	15.01.25	A18ZLT	US00206RDD17	AT & T Inc.	3,95% DL-Notes 2016(16/25)	12.05.22	17.05.22	A19HN7	US6832342L18	Ontario, Provinz	2,25% DL-Bonds 2017(22)
06.05.22	01.12.22	A1HD02	US00206RBN17	AT & T Inc.	2,625% DL-Notes 2012(12/22)	13.05.22	18.05.23	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC	0,256% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)
06.05.22	01.04.24	A18ZK9	US00206RDC34	AT & T Inc.	4,45% DL-Notes 2016(16/24)	13.05.22	18.05.23	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)
06.05.22	15.05.25	A1Z0Y5	US00206RCN08	AT & T Inc.	3,4% DL-Notes 2015(15/25)	16.05.22	19.05.22	A19HV8	US05253JAS06	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	2,625% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
06.05.22	17.02.26	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc.	4,125% DL-Notes 2016(16/26)	16.05.22	19.05.22	A1Z06Y	CH0280567469	Banco Santander Chile	0,375% SF-Bonds 2015(22)
06.05.22	11.03.24	A1VE2V	US00206RCE09	AT & T Inc.	3,9% DL-Notes 2014(14/24)	16.05.22	19.05.22	MS0GY7	US61744YAH18	Morgan Stanley	2,75% DL-Notes 2017(22)
06.05.22	11.05.22	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp.	2,875% DL-Notes 2012(12/22)	16.05.22	19.05.22	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.	1,25% EO-Notes 2016(16/22) Reg.S
06.05.22		A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	Evoform Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	17.05.22	20.05.22	A2SAYN	US02665WDF59	American Honda Finance Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)
06.05.22	09.08.22	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	17.05.22	15.03.23	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc.	6,5% DL-Notes 2013(13/23)
06.05.22	11.05.22	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)	17.05.22	20.05.22	A2RX7C	US298785HW97	European Investment Bank (EIB)	2,625% DL-Notes 2019(22)
06.05.22	11.05.22	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik	5,875% DL-Notes 2012(22) Reg.S	17.05.22	20.05.22	A12TY1	XS1069776232	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,25% Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)
06.05.22		933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	17.05.22	20.05.22	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH	2,375% MTN v.2015(2022)
						17.05.22	20.05.22	A1VKDG	US747525AE30	QUALCOMM Inc.	3% DL-Notes 2015(15/22)
						18.05.22	23.05.22	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC	1% EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)
						18.05.22	21.07.22	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC	3,75% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.05.22	23.05.22	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp.	2,75% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	27.05.22	01.06.22	A1G5GJ	US14912L5F48	Caterpillar Financial Services Corp.	2,85% DL-Med.-Term Notes 2012(22)
18.05.22	23.05.22	A11QFT	XS1069178173	Landwirtschaftliche Rentenbank	8,25% RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	27.05.22	15.03.25	A1Z49P	US585055BS43	Medtronic Inc.	3,5% DL-Notes 2014(14/25)
18.05.22	22.05.22	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd.	7,875% DL-Notes 2002(22) Reg.S	27.05.22	01.09.22	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH	1,375% Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)
18.05.22	23.05.22	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	27.05.22	01.06.22	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A.	4,75% EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH
18.05.22	21.05.22	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik	4,375% DL-Notes 2012(22) Reg.S	27.05.22	01.06.22	A28W2R	DE000A28W2R1	Opus-Chartered Issuances S.A.	4,75% EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH
19.05.22	24.05.22	A2RYK6	XS1957541953	Danske Bank A/S	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	27.05.22	01.06.22	A1GNDA	SE0003784461	Schweden, Königreich	3,5% SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054
19.05.22	24.05.22	A19HWM	XS1617830648	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2017(22)	27.05.22	01.06.22	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB	1% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
19.05.22	24.05.22	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	30.05.22	02.06.27	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A.	5,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)
19.05.22	24.05.22	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB	0,1% EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)	10.06.22	15.06.42	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.	8,3673% EO-FLR Notes 2012(22/42)
20.05.22	25.05.22	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH	5,5% FLR-Bonds v.18(18/22)	10.06.22	15.06.27	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank	2,625% EO-FLR Notes 2015(22/27)
20.05.22	25.05.22	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2016(22)	13.06.22	16.09.77	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC	4,75% DL-FLR Notes 2017(22/77)
20.05.22	25.05.22	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft	2% SF-Anl. 2011(22)	15.06.22	20.06.22	A2R330	US44891CBA09	Hyundai Capital America	3% DL-Med.-T. Nts 19(19/22)
20.05.22	25.05.22	A19BQG	FR0124175367	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	27.06.22	30.06.22	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Kreissparkasse Köln	Reg.S Kreissparkasse Köln, 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)
23.05.22	26.05.22	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)						
23.05.22	26.05.42	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6,25% FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)						
23.05.22	26.05.22	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC	2,125% EO-Notes 2016(16/22)						
24.05.22	27.05.22	A1Z11V	USN82008AD03	Siemens	2,9% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S						
24.05.22	27.05.22	A2R2UT	FR0013422003	Financieringsmaatschappij N.V.	Société Générale S.A., EO-Preferred MTN 2019(22)						
24.05.22	27.05.22	A1ZJJG	XS1069430368	Telefonica Emisiones S.A.U.	2,242% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
25.05.22	30.06.22	A19KVV	US37045XBY13	General Motors Financial Co. Inc.	3,15% DL-Notes 2017(17/22)						
25.05.22	30.05.22	A19G61	CH0362748300	HIAG Immobilien Holding AG	0,8% SF-Anl. 2017(22)						
25.05.22	30.05.22	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik	3,875% EO-Notes 2014(22)						
25.05.22	30.05.22	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of	5,875% DL-Notes 2007(22)						
25.05.22	30.05.22	A19H46	XS1619861864	The Export-Import Bank of Korea	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)						
26.05.22	31.05.22	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
26.05.22	31.05.22	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Português S.A.	0,75% EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)						
26.05.22	31.05.22	A2NBJ7	DE000A2NBJ70	Deutsche Pfandbriefbank AG	2,5% DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)						
26.05.22	31.05.22	A19HSP	CH0362748367	Proman AG	3,5% SF-Anl. 2017(22)						
26.05.22	31.05.22	A2R2UM	FR0013422052	THALES S.A.	THALES S.A., EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)						
26.05.22	31.05.22	A19H3J	US912828XR65	United States of America	1,75% DL-Notes 2017(22)						
26.05.22	31.05.22	A28X1L	US912828ZR48	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)						
26.05.22	31.05.22	A1Z2AJ	US912828XD79	United States of America	1,875% DL-Notes 2015(22)						
27.05.22	01.06.22	A1VHHK	XS1144086110	AT & T Inc.	1,45% EO-Notes 2014(14/22)						
27.05.22	01.06.22	A1G5GB	US09247XAJ00	Blackrock Inc.	3,375% DL-Notes 2012(12/22)						
27.05.22	01.06.22	PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
27.05.22	01.06.22	405777	CA135087UM44	Canada, Government of...	9,25% CD-Bonds 1991(22)						
27.05.22	01.06.22	A1GUD0	CA135087ZU15	Canada, Government of...	2,75% CD-Bonds 2011(22)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Akademiska Hus AB Akelius Residential Property AB Ausnet Services Holdings Pty Ltd.	213800573TEIBOSTZX92 213800REBFN6T3PU8L97 TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61	A3K4AY A19YTD A1ZW6G	CH1166151964 XS1788973573 XS1191877452	500.000.000 Euro	Akademiska Hus AB SF-Med.-Term Notes 2022(27) Akelius Residential Property EO-FLR Bonds 2018(23/78) Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)	5.000 100.000 100.000	24.03.27 05.10.78 26.02.27	ICF ICF ICF	03.05.22 04.05.22 04.05.22	
Axxion S.A. Bankinter S.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	529900JZ07V7SDGUSX93 VWMYAEQSTOPNV0SUGU82 VBHFXSYT7OG62HNT8T76	A3CY8Q A2RYUL A3K41P	DE000A3CY8Q9 ES0313679K13 FR001400A3G4		Haas invest4 innovation Inhaber-Anteile S Bankinter S.A. EO-Preferred Bonos 2019(24) Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	1 100.000 100.000		ICF ICF ICF	06.05.22 04.05.22 04.05.22	
Bausch + Lomb Corp. Bayerische Landesbank BioLase Inc. BlackRock Asset Management Ireland Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	549300NY6OZM39S06475 VDYMYTQGZZ6DU0912C88 549300XJRS7X5LH3QM40 5493004330BCAPB3GT42 5493004330BCAPB3GT42 5493004330BCAPB3GT42	A3DLMS BLB8DM A3DHGV A3DJQH A3DJJQ A3DJQK	CA0717051076 XS2356569736 US0909114052 IE000F6G1DE0 IE000RHYOR04 IE000L2TO2T2		Bausch + Lomb Corp. Registered Shares o.N. Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) BioLase Inc. Registered Shares DL -,001 iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1 100.000 1 1 1	23.09.31	ICF ICF ICF ICF	06.05.22 04.05.22 02.05.22 03.05.22 03.05.22	
Blue Water Vaccines Inc. BNP Paribas S.A. Carmila S.A.S. Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. Chewy Inc. Chorus Ltd. CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities Ltd. Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Coöperatieve Rabobank U.A.	549300UCYUY1KG3FO613 ROMUWSFPU8MPRO8K5P83 222100P6D3QKU33LZQ72 635400CFK4T1LTOQKB10 254900NPQSTG9I422879 R7NJHU48LTCIOB9BVU57 549300DR7967WVLR3P83 549300DR7967WVLR3P83 213800CP8292W9E8LJ69 DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A3DGEQ BP45VF A19XCV A3DC8R A2PL6S A187TD A3GYRF A3GYRG A19QHQ A3K325	US09610B1089 FR0014008NE2 FR0013321536 IE000UL6CLP7 US16679L1098 XS1505890530 GB00BMWB4910 GB00BNRRG624 FR0013286788 XS2456432413	106.574.936 Stück	Blue Water Vaccines Inc. Registered Shares DL -,00001 BNP Paribas S.A. LS-Non-Preferred MTN 2022(29) Carmila S.A.S. EO-Obl. 2018(18/28) Gibl X-Gibl X SILVER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN Chewy Inc. Registered Shares DL -,01 Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) CoinShares Digital Securities OPEN END 21(Und.) Chainlink CoinShares Digital Securities OPEN END 21(Und.) Uniswap Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)	1 100.000 100.000 1	24.02.29 07.03.28	ICF ICF ICF ICF	09.05.22 05.05.22 04.05.22 06.05.22	
Corporación Andina de Fomento Corporación Andina de Fomento	UKZ46SXGNYCZK0UOZE76 UKZ46SXGNYCZK0UOZE76	A19WBF A2RW3F	XS1770927629 XS1943474483		Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25) Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000 100.000	13.02.25 30.01.24	ICF ICF	04.05.22 04.05.22	
Danske Bank A/S De Volksbank N.V. DekaBank Deutsche Girozentrale Deutsche Bank AG Diageo Finance PLC Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. DraftKings Inc. New ENEL Finance International N.V. EuroAPI SAS EV Digital Invest AG Evoform Biosciences Inc. Fonterelli SPAC 2 AG	MAES062Z2104RZ2U7M96 724500A1FNICHSDFT111 0W2PZJM8XOY22M4GG883 7LTFWFZYICNSX8D621K86 BPF79TJMIH3DK8XCKI50 30030005VDXV3TILVP93 0YQH6LCEF474UTUV4B96 9695002FT7GGI3CKKJ14 894500I5AVB9R4007H42 5493007VAGG43TIEJW57 894500XR05MYCVCCR171	A3KR72 A3K41N DK0JTH DL19WG A3K4HM A3KXP4 A3DL31 A3K4E4 A3DJQ8 A3DD6W A3DL69 A3MQR6	XS2351220814 XS2475502832 XS208233787 DE000DL19WG7 XS2466406530 XS2394012103 US26142V1052 XS2466363202 FR0014008VX5 DE000A3DD6W5 US30048L2034 DE000A3MQR65	94.026.888 Stück 4.000.000 Stück 250.000 Euro 250.000 Stück	Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26) Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.) Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2022(38/38) Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24) DraftKings Inc. New Reg.Shares Cl.A DL -,0001 ENEL Finance Intl N.V. LS-Med.-Term Notes 2022(22/29) EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1 EV Digital Invest AG Inhaber-Aktien o.N. Evoform Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001 Fonterelli SPAC 2 AG Inhaber-Aktien o.N.	100.000 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 1 100.000 1 1 1 1	09.06.29 04.05.27 20.11.26 04.05.22 08.06.38 19.10.24 11.04.29	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	04.05.22 04.05.22 04.05.22 02.05.22 05.05.22 04.05.22 06.05.22 03.05.22 09.05.22 04.05.22	
HSBC Holdings PLC Hypo Vorarlberg Bank AG Iconic Digital Assets AG Indigo Group S.A.S.	MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 NS54DT27LJMDYN1YFP35 529900RM243OV5SVNL95 213800H5J9NKEXSUQX44	A19P8G A3K3HS A3GWSL A19ZHL	XS1681855539 CH1166151972 DE000A3GWSL2 FR0013330099	5.000.000.000 Stück	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) Hypo Vorarlberg Bank AG SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) Iconic Digital Assets AG OPEN END ETP 22(22/O.End) Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28)	100.000 5.000 1 100.000	05.10.23 07.04.27 19.04.28	ICF ICF ICF ICF	04.05.22 03.05.22 10.05.22 04.05.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	A2DTNA	DE000A2DTNA1		GLS Bank Klimafonds Inhaber-Anteilsklasse A	1		ICF	06.05.22	
VanEck ETP AG	529900R2B8HNG8H5ED30	A3GXNT	DE000A3GXNT4	1.000.000.000 Stück	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVIS Contract L.	1	31.12.29	ICF	04.05.22	
VanEck ETP AG	529900R2B8HNG8H5ED30	A3GXNV	DE000A3GXNV0		VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.	1	31.12.29	ICF	04.05.22	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A3K4JA	XS2468855593		Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	13.04.27	ICF	05.05.22	
Yorkshire Building Society	WXD0EHQRPI7HKN3I5T57	A19FYA	XS1594364033	964.087.000 Stück	Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23)	100.000	11.04.23	ICF	04.05.22	
Zai Lab Ltd.	549300P2UYQ9U5LY1T58	A3DJSH	KYG9887T1168		Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006	1		ICF	06.05.22	
Zürcher Kantonalbank	165GRDQ39W63PHVONY02	A3K4CM	CH1170565753		Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	200.000	13.04.28	ICF	02.05.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PUXC A0BLEX A2PT67 A19ZHU A18YZU A2R37T A3GX9P A2AA04	CA02377G1054 AU000000MML0 CA45790Y1043 XS1809245829 XS1379122523 XS2006277508 DE000A3GX9P6 DE000A2AA048	American Aires Inc. Medusa Mining Ltd. Intellabridge Technology Corp. Indra Sistemas S.A. América Móvil S.A.B. de C.V. América Móvil S.A.B. de C.V. Bitpanda Issuance GmbH Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	American Aires Inc. Registered Shares o.N. Medusa Mining Ltd. Registered Shares o.N. Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N. Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24) América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28) América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27) Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum Schalke 04 Anleihe v.2016 (2021/2023)	09.05.22 19:09 09.05.22 17:18 09.05.22 16:54 09.05.22 14:37 09.05.22 14:37 09.05.22 14:37 09.05.22 12:23 09.05.22 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 11.05.22 08:00 11.05.22 08:00 11.05.22 08:00 b.a.w. 09.05.22 16:10	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A0MXC7 A3E5TK	AU000000AVZ6 DE000A3E5TK5	AVZ Minerals Ltd. Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026)	09.05.22 08:00 09.05.22 08:00	b.a.w. 09.05.22 16:10	Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)	09.05.22 08:00	09.05.22 16:10	analog Heimatmarkt
906021 A14SB9 794038	GRS191213008 AU000000CIM7 GRS426003000	Ellaktor S.A. CIMIC Group Ltd. Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	Ellaktor S.A. Namens-Aktien EO 0,04 CIMIC Group Ltd. Registered Shares o.N. Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	06.05.22 12:12 06.05.22 12:11 06.05.22 12:11	09.05.22 12:40 b.a.w. 09.05.22 17:37	Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2JBZC A3DLMS A0RM07 915121 A2P205 A3GUEY A3GUFY A2JL47 A2QF3A A2DYN5 A3CRQS A0MXC7 A19NSV A19Z60 A28VAM A3DK35 A0LEG3 A2H6WY 879259 A0MU9M	US30048L1044 CA0717051076 US57776J1007 CA3759161035 US26142R1041 XS2337090778 IE00BKT66N32 US8177631053 KYG8104A1085 CA23809L1085 CA46072A1030 AU000000AVZ6 XS1671760384 XS1815116568 XS2149368529 AU0000218307 AU000000SVM6 KYG7397A1067 TH0015010018 US55608B1052	Evoform Biosciences Inc. Bausch + Lomb Corp. MaxLinear Inc. Gildan Activewear Inc. DraftKings Inc. Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC Sesen Bio Inc. Shimao Services Holdings Ltd. Datametrex AI Limited Interra Copper Corp. AVZ Minerals Ltd. Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V. Zip Co. Ltd. Sovereign Metals Ltd. Razer Inc. The Siam Commercial Bank PCL Macquarie Infrastructure Holdings LLC	Evoform Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001 Bausch + Lomb Corp. Registered Shares o.N. MaxLinear Inc. Reg. Shares DL -,01 Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N. DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N. Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X TWTR Index Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X Twitter ldx Sesen Bio Inc. Registered Shares o.N. Shimao Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 Datametrex AI Limited Registered Shares o.N. Interra Copper Corp. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2017(17/23) Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/24) Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) Zip Co. Ltd. Registered Shares o.N. Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. Razer Inc. Registered Shares o.N. Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10 Macquarie Infra. Holdings LLC Reg. Membership Interest o.N.	06.05.22 09:26 06.05.22 08:00 05.05.22 13:36 05.05.22 09:26 05.05.22 09:09 05.05.22 09:00 05.05.22 09:00 03.05.22 14:41 03.05.22 09:25 02.05.22 19:46 02.05.22 10:08 02.05.22 08:00 28.04.22 14:45 28.04.22 14:45 28.04.22 14:45 28.04.22 08:52 28.04.22 08:18 28.04.22 07:46 27.04.22 13:58 25.04.22 12:33	06.05.22 22:00 09.05.22 10:14 b.a.w. 06.05.22 09:29 05.05.22 22:00 05.05.22 22:00 05.05.22 22:00 03.05.22 17:32 b.a.w. 03.05.22 08:43 02.05.22 22:00 04.05.22 08:00 02.05.22 08:00 02.05.22 08:00 02.05.22 08:00 03.05.22 08:43 03.05.22 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Abwicklungsklärung noch in Prüfung analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Kündigung Kündigung Kündigung Kapitalmassnahme analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Rücknahme der Abwicklungsklärung
A3GNP0 A3GQ0Q A3GNPZ A3GNPX A3GNPY 870854 A3DHHH A19D40 A3C56Y A14Y51 A0YF8N	XS2265369574 XS2314659447 XS2265368097 XS2265369731 XS2265370234 ES0184933812 CH1175448666 US883203BX87 US83407L2079 HK0000264595 KYG8569A1067	GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC Zardoya Otis S.A. Straumann Holding AG Textron Inc. Softline Holding PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. Sunac China Holdings Ltd.	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC Zardoya Otis S.A. Acciones Port. EO 0,10 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Textron Inc. DL-Notes 2017(17/27) Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N. Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	22.04.22 18:00 22.04.22 12:37 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 21.04.22 18:00 21.04.22 08:00 08.04.22 14:38 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20 01.04.22 09:18	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 02.05.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Tender Offer Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Rücknahme der Abwicklungsklärung ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet analog Heimatmarkt analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PEFW A0J3E1 A0F7BH A2APDK A2QD9Y A3GQ0R A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A1HJ11 A18W7C	KYG2588M1006 KYG810431042 HK0250031678 KYG2119W1069 US48581R2058 XS2314660700 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 XS0919504562 XS1349367547	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. Sino-I Technology Ltd. China Evergrande Group Kaspi.kz JSC GPF Metals PLC MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Lukoil International Finance B.V. European Bank for Reconstruction and Development	Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	01.04.22 09:10 01.04.22 09:09 01.04.22 08:00 21.03.22 08:56 10.03.22 10:30 08.03.22 13:32 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19WCB A1ZT7S	XS1759801720 XS0945575347	CBOM Finance PLC International Bank for Reconstruction and Development	CBOM Finance PLC DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86 A19XLM A19EUL A2R3YC A19E2C A19XBU A19KJA A2RYV4 A2R5EN A19PNV A2R82R A2R92A	XS1796077789 XS1793259265 XS1533915721 XS2015264778 RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88 RU000A0JXU14 RU000A1006S9 XS2027394233 XS1577952952 XS2056722734 XS2075938188	International Finance Corp. International Finance Corp. Evraz PLC Ukraine, Republik Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Kondor Finance PLC Ukraine, Republik Metinvest B.V. European Bank for Reconstruction and Development	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22) International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23) Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5 A28WXF A19GYW	XS2010033343 XS2159874002 XS1577964965	Ukraine, Republik LUKOIL Securities B.V. Rusal Capital Designated Activity Company	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197 A28YGR A2RZ47 A2R76J A28ZKW A19P71 A28ZMJ A18U3J A18U3L A28Z6M A28ZW1	XS2134628069 XS2183144810 XS1843443273 XS2010044621 XS2199713384 XS1693971043 XS2010030836 XS1303921487 XS1303925041 XS2205081297 XS2203985796	MMC Finance DAC Alfa Holding Issuance PLC Evraz PLC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC Ukraine, Republik Ukraine, Republik Ukraine, Republik European Investment Bank (EIB) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin. Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24) Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ A2RX4H A3KRXX A18U3U A19VT2	XS2281299763 XS1951067039 XS2346922755 XS1303929894 XS1760786340	CBOM Finance PLC CBOM Finance PLC Steel Funding DAC Ukraine, Republik Alfa Bond Issuance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.05.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1077

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Von Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A.	Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	11.05.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A18YZU	XS1379122523	América Móvil S.A.B. de C.V.	América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	11.05.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V.	América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	11.05.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2016 (2021/2023)	09.05.22 16:10	analog Heimatmarkt
A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026)	09.05.22 16:10	analog Heimatmarkt
A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)	09.05.22 16:10	analog Heimatmarkt
906021	GRS191213008	Ellaktor S.A.	Ellaktor S.A. Namens-Aktien EO 0,04	09.05.22 12:40	analog Heimatbörse
794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	09.05.22 17:37	analog Heimatbörse
A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	Bausch + Lomb Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 10:14	Abwicklerklärung erteilt
915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	06.05.22 09:29	analog Heimatmarkt
A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	Sesen Bio Inc. Registered Shares o.N.	03.05.22 17:32	analog Heimatboerse
A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	Datametrex AI Limited Registered Shares o.N.	03.05.22 08:43	analog Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	04.05.22 08:00	analog Heimatboerse
A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2017(17/23)	02.05.22 08:00	
A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/24)	02.05.22 08:00	
A28VAM	XS2149368529	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)	02.05.22 08:00	
A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	Zip Co. Ltd. Registered Shares o.N.	03.05.22 08:43	analog Heimatboerse
A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N.	03.05.22 08:00	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	529900JYJNNOKKAGK736	CH0010570767	870503	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	120	02.05.22

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

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A2N5NU ISIN CH0435377954 Extag 20.04.2022 Alter Name: SIG Combibloc Group AG Neuer Name: SIG Group AG</p> <p>WKN 591730 ISIN AT0000745856 Extag 22.04.2022 Alter Name: Raiffeisen-Eurasien-Aktien Neuer Name: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktie</p> <p>WKN 591731 ISIN AT0000745864 Extag 22.04.2022 Alter Name: Raiffeisen-Eurasien-Aktien Neuer Name: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktie</p> <p>WKN 622888 ISIN AT0000745872 Extag 22.04.2022 Alter Name: Raiffeisen-Eurasien-Aktien Neuer Name: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktie</p> <p>WKN LYX0X6 ISIN LU1981859819 Extag 26.04.2022 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Green Bond ESG Screened [DR] UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A3CNH9 ISIN US45258K1097 Extag 26.04.2022 Alter Name: Impel NeuroPharma Inc. Neuer Name: Impel Pharmaceuticals Inc.</p> <p>WKN A2PPAS ISIN US92837L1098 Extag 27.04.2022 Alter Name: Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V. Neuer Name: Vista Energy S.A.B. de C.V</p> <p>WKN A2P7FX ISIN US74319F1075 Extag 28.04.2022 Alter Name: Progenity Inc. Neuer Name: Biora Therapeutics Inc.</p> <p>WKN A2QR3C ISIN NO0010951577 Extag 29.04.2022 Alter Name: Tekna Holding AS Neuer Name: Tekna Holding ASA</p>	<p>WKN A14XX2 ISIN AU000000LIT3 Extag 29.04.2022 Alter Name: Lithium Australia NL Neuer Name: Lithium Australia Ltd.</p> <p>WKN 875605 ISIN US80874P1093 Extag 29.04.2022 Alter Name: Scientific Games Corp. Neuer Name: Light & Wonder Inc.</p> <p>WKN A2QJR8 ISIN US42237K4094 Extag 03.05.2022 Alter Name: Heat Biologics Inc. Neuer Name: NightHawk Biosciences Inc.</p> <p>WKN 862727 ISIN GB0003096442 Extag 04.05.2022 Alter Name: Electrocomponents PLC Neuer Name: RS Group PLC</p> <p>WKN A3H2TU ISIN DE000A3H2TU8 Extag 05.05.2022 Alter Name: ACTAQUA GmbH Neuer Name: ACTAQUA AG</p> <p>WKN A0KDUP ISIN SG1T70931228 Extag 05.05.2022 Alter Name: ESR-REIT Neuer Name: ESR LOGOS REIT</p> <p>WKN A0F50W ISIN AT0000495288 Extag 09.05.2022 Alter Name: Raiffeisen-TopDividende-Aktien Neuer Name: Raiffeisen-Global Dividend-ESG-Aktien</p> <p>WKN A2QNNH ISIN LU2296661775 Extag 12.05.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF</p> <p>WKN DBX1MA ISIN LU0292107991 Extag 12.05.2022 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	
<p>Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF</p> <p>WKN DBX1AE ISIN LU0322252171 Extag 12.05.2022</p> <p>Alter Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF</p> <p>Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF</p> <p>Düsseldorf, den 09.05.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Fair Isaac Corp (US3032501047)</p> <p>Preis: 06.05.2022 17:49:34 Uhr Preis 342,00 Umsatz: 34.200 EUR nom. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 336</p> <p>Düsseldorf, den 09. Mai 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	
Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB	<p>Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	
<p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p style="text-align: center;">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">25. Mai 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr		
<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Shopify Inc. (CA82509L1076)</p> <p>Preis: 06.05.2022 15:57:09 Uhr Preis: 339,350 EUR Umsatz: 2 Stk. (Verkauf)</p> <p>Neuer Preis: 373,000 EUR</p> <p>Düsseldorf, den 09. Mai 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.05.22		A3CRQS	CA46072A1030	Interra Copper Corp.	Interra Copper Corp., Registered Shares o.N.	06.05.22	11.05.22	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
02.05.22	05.05.22	A2G8UC	XS1814900806	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% DL-MTN.v.2018 (2022)	09.05.22	12.05.22	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC	1,7% DL-Notes 2020(22/22)
02.05.22	05.05.22	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	09.05.22	12.05.22	A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA, Acciones Port. EO 0,50
02.05.22		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	Tate & Lyle PLC, Registered Shares LS -25	09.05.22	12.05.22	A1Z03X	XS1227593933	European Investment Bank (EIB)	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(22)
02.05.22	05.05.22	A19G7V	US904764AW76	Unilever Capital Corp.	2,2% DL-Notes 2017(17/22)	09.05.22	12.05.22	A2E4JR	XS1758488941	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.18(22)
02.05.22	26.04.23	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V.	7,25% DL-Notes 2016(23/23) Reg.S	10.05.22	13.05.22	A1Z1FJ	US037833BF64	Apple Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/22)
02.05.22		870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	Zardoya Otis S.A., Acciones Port. EO 0,10	10.05.22	13.05.27	A1Z1LL	XS1233064739	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,75% AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)
03.05.22	09.07.22	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	10.05.22	13.05.22	A28XQY	US14913R2B24	Caterpillar Financial Services Corp.	0,95% DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)
03.05.22	06.05.22	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	10.05.22	13.05.22	A2R18Y	US459200JX08	International Business Machines Corp.	2,85% DL-Notes 2019(19/22)
04.05.22	07.05.22	A2RTZH	FR0013378445	Atos SE	0,75% EO-Obl. 2018(18/22)	10.05.22	13.05.22	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC	2,9% DL-Notes 2020(20/22) Reg.S
04.05.22	07.05.22	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	11.05.22	15.05.22	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp.	3% DL-Notes 2012(12/22)
04.05.22	09.05.22	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	Hamburg Commercial Bank AG	4% NH FestZins XL 3 v.12(22)	11.05.22	16.05.22	A28Z1W	US110122CL03	Bristol-Myers Squibb Co.	2,6% DL-Notes 2019(19/22)
04.05.22	09.05.22	A1G4HD	XS0780267406	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	3% EO-Publ.Covered MTN 2012(22)	11.05.22	16.05.22	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG	0,284% FLR-MTN v.17(22)
04.05.22	07.05.22	A28W4H	US855244AY52	Starbucks Corp.	1,3% DL-Notes 2020(20/22)	11.05.22	15.05.22	A18106	IT0005188120	Italien, Republik	0,113292% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)
04.05.22	05.08.22	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V.	2,25% EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)	11.05.22	16.05.22	A2TSEE	NO0010851876	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,61% FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)
05.05.22	08.06.23	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)	11.05.22	15.05.22	A1Z06K	US68389XBB01	Oracle Corp.	2,5% DL-Notes 2015(15/22)
05.05.22		914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG, Namens-Aktien B SF 0,05	11.05.22	15.05.22	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	4,125% DL-Notes 2012(12/22)
05.05.22		A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	DraftKings Inc., Registered Shares Cl.A o.N.	11.05.22	16.05.22	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd.	3,75% EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)
05.05.22	07.05.71	A3GUEY	XS2337090778	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X TWTR Index	11.05.22	15.08.22	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc.	3,35% DL-Notes 2012(12/22)
05.05.22	04.06.70	A3GUFY	IE00BKT66N32	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 -1X Twitter Idx	11.05.22	15.05.22	A1G4LD	US912828SV33	United States of America	1,75% DL-Notes 2012(22)
05.05.22	10.05.22	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc.	2,25% DL-Medium-Term Notes 2017(22)	11.05.22	15.05.22	A2R1YL	US9128286U98	United States of America	2,125% DL-Notes 2019(22)
06.05.22		A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc.	51Job Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.	12.05.22	17.05.22	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(22)
06.05.22	11.05.22	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)	12.05.22	17.05.22	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co.	0,375% EO-Notes 2017(17/22)
06.05.22	11.05.22	A19HCH	US037833CQ11	Apple Inc.	2,3% DL-Notes 2017(17/22)	12.05.22	17.07.22	A1Z4CP	US713448CX49	PepsiCo Inc.	3,1% DL-Notes 2015(15/22)
06.05.22	01.03.24	A19CWJ	US00206RDP47	AT & T Inc.	3,8% DL-Notes 2017(17/24)	13.05.22	18.05.22	A19HN7	US6832342L18	Ontario, Provinz	2,25% DL-Bonds 2017(22)
06.05.22	15.01.25	A18ZLT	US00206RDD17	AT & T Inc.	3,95% DL-Notes 2016(16/25)	13.05.22	18.05.23	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC	0,256% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)
06.05.22	01.12.22	A1HD02	US00206RBN17	AT & T Inc.	2,625% DL-Notes 2012(12/22)	13.05.22		A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE	3,875% EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)
06.05.22	01.04.24	A18ZK9	US00206RDC34	AT & T Inc.	4,45% DL-Notes 2016(16/24)	16.05.22	19.05.22	A19HV8	US05253JAS06	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	2,625% DL-Medium-Term Notes 2017(22)
06.05.22	15.05.25	A1Z0Y5	US00206RCN08	AT & T Inc.	3,4% DL-Notes 2015(15/25)	16.05.22	19.05.22	A1Z06Y	CH0280567469	Banco Santander Chile	0,375% SF-Bonds 2015(22)
06.05.22	17.02.26	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc.	4,125% DL-Notes 2016(16/26)	16.05.22	19.05.22	MS0GY7	US61744YAH18	Morgan Stanley	2,75% DL-Notes 2017(22)
06.05.22	11.03.24	A1VE2V	US00206RCE09	AT & T Inc.	3,9% DL-Notes 2014(14/24)	16.05.22	19.05.22	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.	1,25% EO-Notes 2016(16/22) Reg.S
06.05.22	11.05.22	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp.	2,875% DL-Notes 2012(12/22)	17.05.22	20.05.22	A2SAYN	US02665WDF59	American Honda Finance Corp.	1,95% DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)
06.05.22		A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	Evoform Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	17.05.22	15.03.23	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc.	6,5% DL-Notes 2013(13/23)
06.05.22		A2DRG8	US33833Q1067	Five Point Holdings LLC	Five Point Holdings LLC Reg.Sh.Com.A Rep.A Liab.o.N.	17.05.22	20.05.22	A2RX7C	US298785HW97	European Investment Bank (EIB)	2,625% DL-Notes 2019(22)
06.05.22	09.08.22	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	17.05.22	20.05.22	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH	2,375% MTN v.2015(2022)
06.05.22	11.05.22	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)	17.05.22	20.05.22	A1VKDG	US747525AE30	QUALCOMM Inc.	3% DL-Notes 2015(15/22)
06.05.22	11.05.22	A190ND	DE000A190ND6	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(22)	17.05.22	23.05.22	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC	1% EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)
						18.05.22	23.05.22	HSH4RN	DE000HSH4RN1	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 8 14(22)
						18.05.22	23.05.22	HSH30Z	DE000HSH30Z1	Hamburg Commercial Bank AG	3,5% IHS V.2012(2022) S.1585
						18.05.22	21.07.22	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC	3,75% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S
						18.05.22	23.05.22	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp.	2,75% DL-Medium-Term Notes 2017(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
18.05.22	23.05.22	A11QFT	XS1069178173	Landwirtschaftliche Rentenbank	8,25% RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	30.05.22	02.06.27	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A.	5,5% AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)
18.05.22	22.05.22	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd.	7,875% DL-Notes 2002(22) Reg.S	10.06.22	15.06.42	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.	8,3673% EO-FLR Notes 2012(22/42)
18.05.22	23.05.22	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	10.06.22	15.06.27	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank	2,625% EO-FLR Notes 2015(22/27)
19.05.22	24.05.22	A2RYK6	XS1957541953	Danske Bank A/S	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	15.06.22	20.06.22	A2R330	US44891CBA09	Hyundai Capital America	3% DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S
19.05.22	24.05.22	A19HWM	XS1617830648	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2017(22)						
19.05.22	24.05.22	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
19.05.22	24.05.22	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB	0,1% EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)						
20.05.22	25.05.22	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH	5,5% FLR-Bonds v.18(18/22)						
20.05.22	25.05.22	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2016(22)						
20.05.22	25.05.22	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	Hamburg Commercial Bank AG	2% HSH Stufenzins VI 2022 15(22)						
20.05.22	25.05.22	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft	2% SF-Anl. 2011(22)						
23.05.22	26.05.22	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp.	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)						
23.05.22	26.05.42	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6,25% FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)						
23.05.22	26.05.22	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC	2,125% EO-Notes 2016(16/22)						
24.05.22	27.05.22	A2R2UT	FR0013422003	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-Preferred MTN 2019(22)						
24.05.22	27.05.22	A1ZJJG	XS1069430368	Telefonica Emisiones S.A.U.	2,242% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
25.05.22		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.						
25.05.22	30.06.22	A19KVV	US37045XBY13	General Motors Financial Co. Inc.	3,15% DL-Notes 2017(17/22)						
25.05.22	30.05.22	A19G61	CH0362748300	HIAG Immobilien Holding AG	0,8% SF-Anl. 2017(22)						
25.05.22	30.05.22	A1ZJ45	XS1028953989	Kroatien, Republik	3,875% EO-Notes 2014(22)						
25.05.22	30.05.22	A19H46	XS1619861864	The Export-Import Bank of Korea	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(22)						
26.05.22	31.05.22	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
26.05.22	31.05.22	A2NBJ7	DE000A2NBJ70	Deutsche Pfandbriefbank AG	2,5% DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)						
26.05.22	31.05.22	A19HSP	CH0362748367	Proman AG	3,5% SF-Anl. 2017(22)						
26.05.22	31.05.22	A2R2UM	FR0013422052	THALES S.A.	THALES S.A., EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)						
26.05.22	31.05.22	A19H3J	US912828XR65	United States of America	1,75% DL-Notes 2017(22)						
26.05.22	31.05.22	A28X1L	US912828ZR48	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)						
26.05.22	31.05.22	A1Z2AJ	US912828XD79	United States of America	1,875% DL-Notes 2015(22)						
27.05.22	01.06.22	A1VHHK	XS1144086110	AT & T Inc.	1,45% EO-Notes 2014(14/22)						
27.05.22	01.06.22	A1G5GB	US09247XAJ00	Blackrock Inc.	3,375% DL-Notes 2012(12/22)						
27.05.22	01.06.22	PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
27.05.22	01.06.22	405777	CA135087UM44	Canada, Government of...	9,25% CD-Bonds 1991(22)						
27.05.22	01.06.22	A1GUD0	CA135087ZU15	Canada, Government of...	2,75% CD-Bonds 2011(22)						
27.05.22	01.06.22	A1G5GJ	US14912L5F48	Caterpillar Financial Services Corp.	2,85% DL-Med.-Term Notes 2012(22)						
27.05.22	15.03.25	A1Z49P	US585055BS43	Medtronic Inc.	3,5% DL-Notes 2014(14/25)						
27.05.22	01.09.22	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH	1,375% Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)						
27.05.22	01.06.22	A1GNDA	SE0003784461	Schweden, Königreich	3,5% SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054						
27.05.22	01.06.22	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB	1% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103073	DE0001030732	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	0,01	15.08.31	ICF	04.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	ICF	04.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	11.05.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	10.05.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Bachem Holding AG Deutschland, Bundesrepublik	506700S81111XI7TG884 529900AQBND3S6YJLY83	A3DLKE 103073	CH1176493729 DE0001030732	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	1 0,01	15.08.31	ICF ICF	09.05.22 04.05.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	ICF	04.05.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	11.05.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	10.05.22	
Gurit Holding AG	529900VOD3V5IBEW8G44	A3DHG2	CH1173567111		Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	1		ICF	02.05.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
AAR033	DE000AAR0330	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	04.05.22
A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB	Akademiska Hus AB SF-Med.-Term Notes 2022(27)	03.05.22
A19YTD	XS1788973573	Akelius Residential Property AB	Akelius Residential Property EO-FLR Bonds 2018(23/78)	04.05.22
A1ZW6G	XS1191877452	Ausnet Services Holdings Pty Ltd.	Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)	04.05.22
A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Axxion S.A.	Haas invest4 innovation Inhaber-Anteile S	06.05.22
A2RYUL	ES0313679K13	Bankinter S.A.	Bankinter S.A. EO-Preferred Bonos 2019(24)	04.05.22
A3K41P	FR001400A3G4	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	04.05.22
A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	Bausch + Lomb Corp. Registered Shares o.N.	06.05.22
BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	04.05.22
A3DHGV	US0909114052	BioLase Inc.	BioLase Inc. Registered Shares DL -,001	02.05.22
A3DJQJ	IE000RHYOR04	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	03.05.22
A3DJQH	IE000F6G1DE0	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	03.05.22
A3DJQK	IE000L2TO2T2	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	03.05.22
A3DGEQ	US09610B1089	Blue Water Vaccines Inc.	Blue Water Vaccines Inc. Registered Shares DL -,00001	09.05.22
BP45VF	FR0014008NE2	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. LS-Non-Preferred MTN 2022(29)	05.05.22
A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S.	Carmila S.A.S. EO-Obl. 2018(18/28)	04.05.22
A3DC8R	IE000UL6CLP7	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN	06.05.22
A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	06.05.22
A187TD	XS1505890530	Chorus Ltd.	Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	04.05.22
A3GYRF	GB00BMWB4910	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(Und.) Chainlink	09.05.22
A3GYRG	GB00BNRRG624	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 21(Und.) Uniswap	09.05.22
A19QHQ	FR0013286788	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.	Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	04.05.22
A3K325	XS2456432413	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)	02.05.22
A19WBF	XS1770927629	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(25)	04.05.22
A2RW3F	XS1943474483	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)	04.05.22
A3KR72	XS2351220814	Danske Bank A/S	Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	04.05.22
A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V.	De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)	04.05.22
DK2J9G	LU1508360002	Deka International S.A.	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N.	05.05.22
DL19WG	DE000DL19WG7	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)	02.05.22
A3K4HM	XS2466406530	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)	05.05.22
A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd.	Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2021(21/24)	04.05.22
A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc. New	DraftKings Inc. New Reg.Shares Cl.A DL -,0001	06.05.22
A3K4E4	XS2466363202	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)	05.05.22
A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	06.05.22
A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG	EV Digital Invest AG Inhaber-Aktien o.N.	03.05.22
A3DL69	US30048L2034	Evoform Biosciences Inc.	Evoform Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	09.05.22
A19P8G	XS1681855539	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	04.05.22
A3K3HS	CH1166151972	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)	03.05.22
A3GWSL	DE000A3GWSL2	Iconic Digital Assets AG	Iconic Digital Assets AG OPEN END ETP 22(22/O.End)	10.05.22
A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S.	Indigo Group S.A.S. EO-Obl. 2014(14/25)	04.05.22
A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S.	Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28)	04.05.22
A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp.	Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/28)	04.05.22
A3DHGP	CA46072A2020	Interra Copper Corp.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.05.22
A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	Invesco Investment Management Ltd.	INV.M-S&P China A 300 Swap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	09.05.22
A3DEGV	IE0000FCGYF9	Invesco Investment Management Ltd.	INV.M-S&P China A 500 Swap ETF Reg.Shares USD Acc. oN	09.05.22
A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat	Israel EO-Medium-Term Notes 2017(27)	04.05.22
987702	LU0082616367	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	06.05.22
A3DEH3	IE00004PGEY9	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq,ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	09.05.22
A3DEJU	IE000783LRG9	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq,ETF Reg. Shs JPETFIDIE EUR Dis. oN	09.05.22
A3K47N	FR001400A5M7	Kering S.A.	Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	04.05.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19NUE	XS1679515038	Kimberly-Clark Corp.	Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24)	04.05.22
A3K439	XS2475954579	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	04.05.22
A3K46A	XS2475958059	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	04.05.22
A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)	04.05.22
A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V.	LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.-T. Nts 2022(25)	04.05.22
A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik	Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2016(36)	04.05.22
A19DC7	XS1566190945	Lettland, Republik	Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(47)	04.05.22
A191GR	XS1829276275	Lettland, Republik	Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	04.05.22
A1HDAZ	XS0860584308	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S	04.05.22
A1C2FB	CA5527041084	MEG Energy Corp.	MEG Energy Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22
986729	LU0073232471	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. A o.N.	06.05.22
A19Z48	XS1815070633	Nordic Investment Bank	Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)	04.05.22
A3K35K	CH1174335807	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	03.05.22
A3K4SB	CH1174335781	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	03.05.22
A188KY	FR0013217346	Publicis Groupe S.A.	Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2016(16/23)	04.05.22
A183EC	XS1435229460	PVH Corp.	PVH Corp. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	04.05.22
A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2016(26)100	04.05.22
A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC	Santander UK PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25)	04.05.22
A3K42M	FR001400A4J6	SFIL S.A.	SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(32)	04.05.22
A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc.	Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28)	04.05.22
A3K4HX	CH1174335765	SpareBank 1 Boligkreditt AS	SpareBank 1 Boligkreditt AS SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	03.05.22
A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S.	SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)	04.05.22
A19P28	XS1693281617	Standard Chartered PLC	Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27)	04.05.22
A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.	State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. EO-Notes 2016(16/25) Reg.S	04.05.22
A19Z7M	XS1810963147	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.	State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S	04.05.22
A3C6TS	IE00B6YX5H87	State Street Global Advisors Europe Limited	SS.SP.E.E.I.-S.B.S.0-3Y.EO C.E. Reg. Shs EUR Acc. oN	09.05.22
A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The	Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 2017(27)	04.05.22
A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	03.05.22
A1HQKW	XS0968972199	Telia Company AB	Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2013(33)	04.05.22
A3K4W9	XS2473721210	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)	05.05.22
A180L4	XS1401105587	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)	04.05.22
A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	04.05.22
A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC	Titan Global Finance PLC EO-Notes 2017(24/24)	04.05.22
A3K3JQ	CH1168499791	UBS Group AG	UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25)	02.05.22
A3K2SX	XS2450201046	Unilever PLC	Unilever PLC LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)	05.05.22
A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd.	United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	04.05.22
A2DTNA	DE000A2DTNA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	GLS Bank Klimafonds Inhaber-Anteilsklasse A	06.05.22
A3GXNV	DE000A3GXNV0	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.	04.05.22
A3GXNT	DE000A3GXNT4	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVIS Contract L.	04.05.22
A3K4JA	XS2468855593	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2022(27)	05.05.22
A19FYA	XS1594364033	Yorkshire Building Society	Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23)	04.05.22
A3DJSH	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006	06.05.22
A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank	Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2022(27/28)	02.05.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PUXC A2PT67 A19ZHU A18YZU A2R37T A3GX9P A2AA04	CA02377G1054 CA45790Y1043 XS1809245829 XS1379122523 XS2006277508 DE000A3GX9P6 DE000A2AA048	American Aires Inc. Intellabridge Technology Corp. Indra Sistemas S.A. América Móvil S.A.B. de C.V. América Móvil S.A.B. de C.V. Bitpanda Issuance GmbH Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	American Aires Inc. Registered Shares o.N. Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N. Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24) América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28) América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27) Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum Schalke 04 Anleihe v.2016 (2021/2023)	09.05.22 19:06 09.05.22 16:54 09.05.22 14:37 09.05.22 14:37 09.05.22 14:37 09.05.22 12:23 09.05.22 08:00	b.a.w. b.a.w. 11.05.22 08:00 11.05.22 08:00 11.05.22 08:00 b.a.w. 09.05.22 16:10	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A0MXC7 A3E5TK	AU000000AVZ6 DE000A3E5TK5	AVZ Minerals Ltd. Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026)	09.05.22 08:00 09.05.22 08:00	b.a.w. 09.05.22 16:10	Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)	09.05.22 08:00	09.05.22 16:10	analog Heimatmarkt
A3DLKE 906021 794038	CH1176493729 GRS191213008 GRS426003000	Bachem Holding AG Ellaktor S.A. Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A.	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Ellaktor S.A. Namens-Aktien EO 0,04 Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	09.05.22 08:00 06.05.22 12:12 06.05.22 12:11	b.a.w. 09.05.22 12:40 09.05.22 17:30	Sanktionen Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt
A2JBZC A3DLMS A0RM07 915121 A2P205 A3GUEY A3GUFY A2JL47 A2QF3A A3K35K	US30048L1044 CA0717051076 US57776J1007 CA3759161035 US26142R1041 XS2337090778 IE00BKT66N32 US8177631053 KYG8104A1085 CH1174335807	Evoform Biosciences Inc. Bausch + Lomb Corp. MaxLinear Inc. Gildan Activewear Inc. DraftKings Inc. Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC Sesen Bio Inc. Shimao Services Holdings Ltd. Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Evoform Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001 Bausch + Lomb Corp. Registered Shares o.N. MaxLinear Inc. Reg. Shares DL -,01 Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N. DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N. Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X TWTR Index Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X Twitter Idx Sesen Bio Inc. Registered Shares o.N. Shimao Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	06.05.22 09:26 06.05.22 08:00 05.05.22 13:36 05.05.22 09:26 05.05.22 09:09 05.05.22 09:00 05.05.22 09:00 03.05.22 14:41 03.05.22 09:25 03.05.22 08:00	06.05.22 22:00 09.05.22 10:14 b.a.w. 06.05.22 09:29 05.05.22 22:00 05.05.22 22:00 05.05.22 22:00 03.05.22 17:32 b.a.w. 04.05.22 08:00	analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung noch in Prüfung analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt technische Probleme
A3K3HS A3K4HX A3K4AY A3K4SB	CH1166151972 CH1174335765 CH1166151964 CH1174335781	Hypo Vorarlberg Bank AG SpareBank 1 Boligkredit AS Akademiska Hus AB Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Hypo Vorarlberg Bank AG SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) SpareBank 1 Boligkredit AS SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) Akademiska Hus AB SF-Med.-Term Notes 2022(27) Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	03.05.22 08:00 03.05.22 08:00 03.05.22 08:00 03.05.22 08:00	04.05.22 08:00 04.05.22 08:00 04.05.22 08:00 04.05.22 08:00	technische Probleme technische Probleme technische Probleme technische Probleme
A2DYN5 A3CRQS A0MXC7 A3DHG2 A19NSV A19Z60 A28VAM A3DK35 A0LEG3 A3DHG1 A2H6WY 879259 A0MU9M	CA23809L1085 CA46072A1030 AU000000AVZ6 CH1173567111 XS1671760384 XS1815116568 XS2149368529 AU0000218307 AU000000SVM6 CH1169151003 KYG7397A1067 TH0015010018 US55608B1052	Datametrex AI Limited Interra Copper Corp. AVZ Minerals Ltd. Gurit Holding AG Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V. Zip Co. Ltd. Sovereign Metals Ltd. Georg Fischer AG Razer Inc. The Siam Commercial Bank PCL Macquarie Infrastructure Holdings LLC	Datametrex AI Limited Registered Shares o.N. Interra Copper Corp. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2017(17/23) Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/24) Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) Zip Co. Ltd. Registered Shares o.N. Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05 Razer Inc. Registered Shares o.N. Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10 Macquarie Infra. Holdings LLC Reg. Membership Interest o.N.	02.05.22 19:46 02.05.22 10:08 02.05.22 08:00 02.05.22 08:00 28.04.22 14:45 28.04.22 14:45 28.04.22 14:45 28.04.22 08:52 28.04.22 08:18 28.04.22 08:00 28.04.22 07:46 27.04.22 13:58 25.04.22 12:33	03.05.22 08:43 02.05.22 22:00 04.05.22 08:00 b.a.w. 02.05.22 08:00 02.05.22 08:00 02.05.22 08:00 03.05.22 08:43 03.05.22 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Kündigung Kündigung Kündigung Kapitalmassnahme analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3GNPQ A3GQOQ A3GNPX A3GNPZ	XS2265369574 XS2314659447 XS2265368097 XS2265369731	GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Copper ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC	22.04.22 18:00 22.04.22 12:37 22.04.22 09:57 22.04.22 09:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3GNPY 870854 A3DHHH A19D40 A3C56Y A14Y51	XS2265370234 ES0184933812 CH1175448666 US883203BX87 US83407L2079 HK0000264595	GPF Metals PLC Zardoya Otis S.A. Straumann Holding AG Textron Inc. Softline Holding PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC Zardoya Otis S.A. Acciones Port. EO 0,10 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Textron Inc. DL-Notes 2017(17/27) Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	22.04.22 09:57 21.04.22 18:00 21.04.22 08:00 08.04.22 14:38 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20	b.a.w. 02.05.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Tender Offer Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Rücknahme der Abwicklungserklärung ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A2PEFW A0J3E1 A2APDK A2QD9Y A3GQ0R A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A0MWZL	KYG8569A1067 KYG2588M1006 KYG810431042 KYG2119W1069 US48581R2058 XS2314660700 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 LU0303816028	Sunac China Holdings Ltd. Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. China Evergrande Group Kaspi.kz JSC GPF Metals PLC MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	01.04.22 09:18 01.04.22 09:10 01.04.22 09:09 21.03.22 08:56 10.03.22 10:30 08.03.22 13:32 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 03.03.22 16:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C1G8 A2ANVN	IE00B3Y8D011 LU1440654330	DWS Investment S.A. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N. ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PN78 A2PXVH	LU2037749822 IE00BKY58G26	Amundi Luxembourg S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN HSBC ETFs-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PZC5 A2P8EJ A0J3PA	LU2109787049 IE00BK80XL30 LU0254982241	Amundi Luxembourg S.A. Invesco Investment Management Ltd. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57 03.03.22 11:33	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC A1C1HV	LU0322252502 IE00B5V87390	DWS Investment S.A. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11 02.03.22 15:11	b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXF M1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.05.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1094

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-.025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-.01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-.000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-.10	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -.01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO	Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-.01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSC	Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-.09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	Fix Price Group Ltd. Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10	01.03.22 16:21	b.a.w.	analog Heimatboerse
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-.0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:13	09.05.22 22:00	analog Referenzmarkt
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HMY26	Finabl PLC	Finabl PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
AOLF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	05.05.22 22:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RMWK 907324 915684 A0F657 A1J642 859568	CH0100837282 CH0010702154 CH0012268360 CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	Kardex Holding AG Komax Holding AG Kudelski S.A. LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY A0JJY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 A0NJPJ 871110 927016 A0RP04 922557 676682 A0REAY 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd. Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A1139M 935276 A0JJW1 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ A14Q44 A2AMF1 A0Q16J A14R33 A0NJ37	CH0024638196 CH0242606942 CH0008837566 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0273774791 CH0325094297 CH0039542854 CH0276837694 CH0038285679	Schindler Holding AG APTG AG Allreal Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glärner Kantonalbank Intershop Holding AG Investis Holding S.A. MCH Group AG Mobilezone Holding AG Orascom Development Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 APTG AG Namens-Aktien SF 5 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.05.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.05.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A.	Indra Sistemas S.A. EO-Bonds 2018(18/24)	11.05.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A18YZU	XS1379122523	América Móvil S.A.B. de C.V.	América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	11.05.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V.	América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	11.05.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2016 (2021/2023)	09.05.22 16:10	analog Heimatmarkt
A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 Anleihe v.2021 (2023/2026)	09.05.22 16:10	analog Heimatmarkt
A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)	09.05.22 16:10	analog Heimatmarkt
906021	GRS191213008	Ellaktor S.A.	Ellaktor S.A. Namens-Aktien EO 0,04	09.05.22 12:40	analog Heimatbörse
794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	09.05.22 17:30	analog Heimatbörse
A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	Bausch + Lomb Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 10:14	Abwicklerklärung erteilt
915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	Gildan Activewear Inc. Reg. Shs (Sub.Vtg)o.N.	06.05.22 09:29	analog Heimatmarkt
A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	Sesen Bio Inc. Registered Shares o.N.	03.05.22 17:32	analog Heimatboerse
A3K35K	CH1174335807	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	04.05.22 08:00	
A3K3HS	CH1166151972	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)	04.05.22 08:00	
A3K4HX	CH1174335765	SpareBank 1 Boligkreditt AS	SpareBank 1 Boligkreditt AS SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)	04.05.22 08:00	
A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB	Akademiska Hus AB SF-Med.-Term Notes 2022(27)	04.05.22 08:00	
A3K4SB	CH1174335781	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	04.05.22 08:00	
A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	Datametrex AI Limited Registered Shares o.N.	03.05.22 08:43	analog Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	04.05.22 08:00	analog Heimatboerse
A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2017(17/23)	02.05.22 08:00	
A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/24)	02.05.22 08:00	
A28VAM	XS2149368529	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)	02.05.22 08:00	
A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	Zip Co. Ltd. Registered Shares o.N.	03.05.22 08:43	analog Heimatboerse
A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N.	03.05.22 08:00	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.05.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,6965	01.07.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,18	01.07.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	52990056FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgfsds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,136	19.04.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,7	02.05.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000856026	970877	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inh.-Ant. A o.N.	0,1	28.04.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,94	19.04.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000838304	972838	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units o.N.	0,01513	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000830236	972867	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	1,56424	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829121	972868	Barings Intl-Europa Fund Registered Units A Class o.N.	0,53105	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004868828	926373	Barings Intl-ASEAN Frontiers Regist.Units A Class(EUR) o.N.	1,4812	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	2,89105	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851352	933588	Barings Gl-Global Resources Fd Reg.Units Class A EUR Inc.o.N.	0,26057	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004850503	933592	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Registered Units (EO)dis. o.N.	0,0139	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004851022	933593	Barings Latin America Fund Registered Units (EO)Inc. o.N.	1,06597	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829451	973149	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.	3,06296	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000828933	973166	Barings Latin America Fund Registered Units o.N.	1,12192	03.05.22
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000931182	974060	Barings Gl-Global Resources Fd Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.	0,27518	03.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,449	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0135	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,1004	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0115	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,002	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYWW65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0022	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,104	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0856	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0141	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0255	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,2882	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0557	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,0518	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMDBMN04	A2QFXF	iShs II iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0042	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,9088	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TQLL84	A1JTNA	iShsII-EM Bond UCITS ETF Registered Shs USD o.N.	0,0324	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1027	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDT5	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0372	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0743	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3442	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,4123	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,832	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,5964	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4678	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,169	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1535	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,031	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4247	12.05.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,064	12.05.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,11	18.05.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,26	18.05.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,48	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201298	A2DHWC	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,01	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201538	A2DHWF	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	2,55	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Equity Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,43	28.04.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHW	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,44	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,32	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap. Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,86	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0823434740	A1T80M	BNP Paribas US Growth Act. Nom. Classic Dis o.N.	0,55	20.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,09	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,11	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2244386137	A2QMK3	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree Act. Nom. EUR Dis. oN	0,34	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0066794479	986205	BNP Paribas Euro Mid Cap Act. Nom.Dis.(classic)o.N.	10,54	20.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0089290844	987035	BNP Paribas Targ.Risk Balanced Act. Nom. Classic Dis. o.N.	4,58	20.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0075933175	989127	BNP Paribas Latin America Equ. Actions Nom. Class.Dis. o.N.	7,26	20.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0212178676	A0MY3X	BNP Paribas Europe Small Cap Act. Nom. Dis.(clas.)EUR oN	4,46	20.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,81	28.04.22
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,59	28.04.22
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	16,49	28.04.22
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0108459552	939839	Candriam Eq. L - Biotechnology Namens-Anteile C o.N.	3,44	28.04.22
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269588	A1J0V1	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	0,07	29.04.22
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	529900JYJNNOKKAGK736	CH0010570767	870503	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	120	02.05.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	11.04.22
DWS Investment GmbH	549300KQBHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,05	17.05.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,2865	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,6516	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2409	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,1281	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0799	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1873	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9379	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1447	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6341	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	3,092	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,9525	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	1,0834	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4218	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	40,416	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1421	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4708	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8751	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,5644	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6066	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2167	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,5063	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,4433	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9182	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2773	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5217	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1247	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0077	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6972	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	1,78	17.05.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	29,959	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2775	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8323	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3973	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	0,5811	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,0392	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,4219	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNV54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5454	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5638	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,7702	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4805	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0659	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2988	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,4903	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,4414	27.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,092	14.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,1245	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1228	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B4TS3815	A1H8BL	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1976	28.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1583	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B5SSQ216	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0397	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1YR95	IE00B3Z0X395	A1JUU5	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1813	21.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	AONE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	25.05.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000A090C9	AONGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2	01.07.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000HFXP0D2	A3CYEG	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	0,1441	21.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000WGK3YY5	A3CYEH	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN	0,2448	21.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1054	21.04.22
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVMQ56JCQCM64	DE0006791825	679182	Leading Cities Invest Inhaber-Anteile	2,7	03.05.22
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000A2B4T3	A2PT6U	GlobalPortfolioOne Inhaber-Anteile RT o.N.	0,8696	29.04.22
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	0,9804	10.05.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXUMRSWPKT48	LU0255639139	A0J3XL	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,2531	22.04.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXUMRSWPKT48	LU0417818076	A0RGH3	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity Actions Nom. AP-EUR o.N.	15,1702	22.04.22
Nordea Investment Funds S.A.	549300LCQXUMRSWPKT48	LU0305819384	A0MU2V	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd Actions Nom. AP-EUR o.N.	0,353	22.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,89	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	5,25	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,9258	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,75	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,643	15.04.22
Threadneedle Investment Services Ltd.	549300KEY1F8CN4Y8H09	GB0002771052	987661	Threadn.Inv.Fds-European Fund Namens-Anteile R Acc EUR oN	0,012886	03.08.22
Threadneedle Investment Services Ltd.	549300KEY1F8CN4Y8H09	GB0002769866	987673	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.	0,049481	03.08.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,81	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,84	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	14,8	12.05.22
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,3	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniNachhaltig Aktien Deutschl. Inhaber-Anteile Ant.sch.kl.	0,92	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,4	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,41	12.05.22
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,84	12.05.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain. Inhaber-Anteile R	2,8	16.05.22

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